

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Управлением
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функция и
полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹⁾)

от " 08 " сентября 20 20 г. ²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70"
Единица измерения: руб.

Дата:	03.09.20
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101163270
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	156 803,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			92 922 668,44	85 862 623,37	85 575 194,10	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		88 559 468,44	85 862 623,37	85 575 194,10	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования государственного учреждения	1210	130	131	80 193 120,19	77 496 275,12	77 208 845,85	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 366 348,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 000,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	7 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		4 356 200,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 356 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		93 079 472,13	85 862 623,37	85 575 194,10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 234 956,69	57 890 330,61	57 455 160,48	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	46 143 654,51	44 969 924,76	44 719 924,76	x
		111	266	72 441,19			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 418 689,52	-	-	x
		112	226	199,00			x
		112	266	16 200,00	16 200,00	16 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 583 782,47	12 904 205,85	12 719 035,72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 583 782,47	12 904 205,85	12 719 035,72	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	360					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	81 310,48			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 940 228,00	4 926 728,00	4 926 728,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 926 728,00	4 926 728,00	4 926 728,00	x
			291	6 500,00			x
			292				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	7 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	3130	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х		24 822 966,96	23 045 564,76	23 193 305,62	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 822 966,96	23 045 564,76	23 193 305,62	
из них: услуги связи	244	221		89 316,27	78 000,00	78 000,00	
транспортные услуги	244	222		1 600,00			
коммунальные услуги	244	223		7 485 435,42	7 778 732,45	7 926 473,31	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 825 977,35	2 162 734,82	2 162 734,82	
прочие работы, услуги	244	226		1 075 849,08	2 056 800,00	2 056 800,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		956 157,33	580 000,00	580 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов всего	244			10 388 631,51	10 389 297,49	10 389 297,49	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		11 956,75	-	-	
Увеличение стоимости продукции питания	244	342		8 763 187,97	8 600 348,25	8 600 348,25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		2 487,07			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		453 419,02	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		63 152,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 084 618,70	1 788 949,24	1 788 949,24	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		9 830,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1910 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	24 822 966,96	23 045 564,76	23 193 305,62	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	12 793 209,71			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	12 029 757,25	23 045 564,76	23 193 305,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 952 294,24	14 679 216,51	14 826 957,37	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	4 952 294,24	14 679 216,51	14 826 957,37	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 856 200,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1 856 200,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 221 263,01	8 366 348,25	8 366 348,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 221 263,01	8 366 348,25	8 366 348,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	12 029 757,25	23 045 564,76	23 193 305,62	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)Нескрашанц Т.В.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2775)
(телефон)

* 08 * сентября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,500	42 193,52	23 607,29		18 586,24		1,60	4 607 532,92
2	Педагогический персонал	33,375	21 555,53	9 060,65	3 538,65	8 956,23		1,60	22 445 771,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,190	13 142,90	5 294,75		7 848,15		1,60	10 739 435,40
4	Обслуживающий персонал	29,000	9 309,63	3 631,71		5 677,93		1,60	8 423 356,38
Итого: x			x	x	x	x	x	x	46 216 095,7

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого: x			x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	15	12	90,00	16 200,00
2	Прочие выплаты	0		0,00	199,00
3	Проезд в отпуск				2 418 689,52
Итого: x			x	x	2 435 088,52

2.3.1 Расчеты (обоснования) пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выезд из РКС				81 310,48
Итого: x			x	x	81 310,48

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 794 062,62
1.1.	в том числе:		10 794 062,62
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 432 698,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 216 095,70	2 357 020,88
Итого: x		x	14 583 782,47

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого: x			x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	186 471 818,18	2,20	4 102 380,00
2	Земельный налог	54 956 533,33	1,50	824 348,00
3	Штрафы, пени, госпошлины			13 500,00
Итого: x		x	x	4 940 228,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 721,51	89 316,27
	Итого:	x	x	x	89 316,27

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	1 600,00
	Итого:	0,00	0,00	1 600,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	524,00	7 894,94		4 136 948,06
2	Тепло для ГВС	Гкал	201,21	7 976,67		1 604 986,04
3	Электроэнергия	кВт/ч	143 140,00	6,96		996 649,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	4 450,00	63,85		284 132,50
5	Водоотведение	м ³	5 858,00	40,62		237 949,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 408,00	63,85		89 900,80
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	312,00	432,28		134 869,80
	Итого:	x	x	x	x	7 485 435,42

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ГСО		12	5 400,00
3	Дератизация		12	75 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	112 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	66 000,00
9	Снегоочистка		1	900 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
11	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	192 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			114 061,85
13	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	170 400,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	66 085,00
15	Фонд капитального ремонта			4 200,00
17	Противопожарные мероприятия			35 000,00
18	Проверка			39 520,00
19	Техническое обслуживание оргтехники (для учебного процесса)			23 274,00
20	Установка перегородок в зимнем саду			211 769,00
21	Бактериологические исследования			61 241,77
22	Монтаж и прокладка кабеля. Установка розеток. Выключателей			25 781,21
23	Стирка и сушка ковров			10 320,00
24	Прочие услуги по содержанию имущества			824 924,52
	ИТОГО			3 060 977,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство полиуретанового покрытия детской спортивной площадки			1 765 000,00
	ИТОГО			1 765 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	4 825 977,35

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	66 000,00
2	Гарант, консультант	12	72 000,00
3	Медицинский осмотр		600 000,00
4	Обучение	1	91 800,00
5	Программное обеспечение	12	51 780,00
6	Подписка	1	60 000,00
7	Прочие услуги	12	14 269,08
8	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
	Итого:	x	1 075 849,08
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 075 849,08

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		180 222,32	180 222,32
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		684 735,01	684 735,01
	Итого			864 957,33
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха помещений		91 200,00	91 200,00
	Итого			91 200,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			956 157,33
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		424 039,62	424 039,62
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		11 936,75	11 936,75
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		2 487,07	2 487,07
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		453 419,02	453 419,02
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		16 529,00	16 529,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		9 830,00	9 830,00
7	Продукты питания		387 027,12	387 027,12
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		46 623,00	46 623,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		513 587,99	513 587,99
	Итого			1 865 479,57
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 366 348,25	8 366 348,25
	Итого			8 366 348,25
	Всего материальных запасов			10 231 827,82

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	34020	229,23	7 798 549,25
2	продукты питания, 50% оплата	4955	114,62	567 799,00
	Итого			8 366 348,25

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование			Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления			7 000,00
	Итого:	x	x	7 000,00