

Приложение 1
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
 деятельности муниципальных и автономных учреждений
 в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского
 городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю
 Заведующий образовательным учреждением
 Детский сад № 70 Петропавловск-Камчатского
 городского округа

(руководитель учреждения)
 Фадеевко О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
 31.12.2020

Коды
 Дата 31.12.2020
 по Сводному реестру
 глава по БК 905
 по Сводному реестру
 ИНН 4101163270
 КПП 410101001
 по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 26 " января 20 21 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	1954046,85			
Доходы, всего:	1000			93 932 070,37	89 471 476,25	93 152 421,77	
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		89 504 467,25	89 471 476,25	93 152 421,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	82 602 395,44	81 105 128,00	84 786 073,52	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	6 643 565,92	8 107 842,36	8 107 842,36	
		130	134	258 505,89	258 505,89	258 505,89	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		7 250,00			
благотворительность		150	155	7 250,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		4 420 353,12			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 420 353,12			
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					
Расходы, всего	2000	x		92 134 827,21	89 471 476,25	93 152 421,77	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 322 490,89	61 044 861,00	63 527 903,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	46 631 670,55	46 926 618,00	48 833 717,00	x
		111	266	208 432,58			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 482 842,64			x
		112	226	38 476,00			x
		112	266	48 360,99	18 000,00	18 000,00	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	13 912 708,13	14 100 243,00	14 676 186,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 901 840,96	14 100 243,00	14 676 186,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	10 867,17			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 обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		81 310,48			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320		81 310,48			x
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	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 704 232,19	4 802 546,00	4 802 546,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 690 479,00	4 802 546,00	4 802 546,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		7 253,19			x

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, всего¹¹	26000	x	23 904 028,77	23 624 069,25	24 821 972,77	
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	x				
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	x				
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	x	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	x	11 110 819,06	23 624 069,25	24 821 972,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 634 967,57	15 257 721,00	16 455 624,52	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 634 967,57	15 257 721,00	16 455 624,52	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 856 200,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 856 200,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 619 651,49	8 366 348,25	8 366 348,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 619 651,49	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	x	-	-	-	
	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	x	11 110 819,06	23 624 069,25	24 821 972,77	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера (должность)



Куприй О.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист (должность)

Некрашевич Т.В. (фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2775) (телефон)

* 26 * января 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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" Планна.

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, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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 показателя 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
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленные численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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	3,50	40 758,33	24 512,00					
2	Педагогический персонал	33,38	19 276,01	8 884,12	3 538,65	16 246,33		1,60	4 450 809,18
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	14 655,37	5 636,30		6 853,24		1,60	20 072 105,86
4	Обслуживающий персонал	29,00	11 430,01	3 770,09		9 019,06		1,60	11 975 311,08
Итого:		92,07				7 659,93		1,60	10 341 877,01

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	12 376,99
2	Прочие выплаты	0		0,00	38 476,00
3	Проезд в отпуск				2 482 842,64
Итого:		x	x	x	2 533 695,63

2.4. 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	10 071 819,67
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 071 819,67
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 452 043,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 840 103,13	2 388 845,26
Итого:		x	13 912 708,13

Код видов расходов 112
3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Источник 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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	1,00	-	35 984,00
Итого:		x	x	35 984,00

Субсидии на иные цели

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

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	175 733 136,36	2,20	3 866 129,00
2	Земельный налог	54 956 666,67	1,50	824 350,00
3	Штрафы, пени, госпошлина			129 264,88
Итого:		x	x	4 819 743,88

Источник финансового обеспечения: трансферты доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, госпошлина			7 253,19
Итого:		x	x	7 253,19

Код видов расходов 244

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

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		
	Итого:	x	x		3 299,47
					79 187,39

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	1600,00
	Итого:	0,00	0,00	1600,00

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	479,21	7 858,40		3 765 837,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	164,82	8 184,80		1 349 019,31
3	Электроэнергия	кВт/ч	129 050,00	7,18		926 079,72
4	Холодное водоснабжение	м³	3 043,00	63,85		194 295,55
5	Водоотведение	м³	4 078,00	40,76		166 234,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 035,00	63,85		66 084,75
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	432,28		134 869,80
	Итого:	x	x			6 602 420,42

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 ТСО		12	4 877,84
3	Дезартизация, дезинфекция		12	103 432,98
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	67 921,68
6	Техническое обслуживание лифтов		1	1 000 650,00
9	Снегоочистка		4	22 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		12	273 252,81
11	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	65 956,68
12	Аварийный, текущий ремонт		1	66 085,00
13	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	8 203,18
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
15	Фонд капитального ремонта		12	35 157,17
17	Противопожарные мероприятия		12	55 264,00
18	Проверка		12	211 769,00
19	Техническое обслуживание оргтехники (для учебного процесса)		12	61 241,77
20	Установка перегородок в зимнем саду		12	25 781,21
21	Бактериологические исследования		12	10 320,00
22	Монтаж и прокладка кабелей. Установка розеток. Выключателей		12	175 302,60
23	Стирка и сушка ковров		12	97 680,00
24	ТО телевизионной системы контроля и управления		12	317 666,81
24	Техническое обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения		12	2 739 562,73
25	Прочие услуги по содержанию имущества		12	
	ИТОГО			317 666,81
				2 739 562,73
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 739 562,73

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	75 436,50
2	Медицинский осмотр		559 935,00
3	Обучение	1	232 347,82
4	Программное обеспечение	12	33 350,00
5	Прочие услуги		124 836,68
6	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
7	Специальная оценка условий труда		79 500,00
	Итого:	x	1 249 406,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Устройство полиуретанового покрытия детской спортивной площадки		1 765 000,00
	Итого:	x	1 765 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 014 406,00

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		784 004,32	784 004,32
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		305 567,02	305 567,02
	Итого			1 089 571,34
<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:			1 180 771,34
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 165 092,07	1 165 092,07
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 386,75	100 386,75
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		2 487,07	2 487,07
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		622 327,78	622 327,78
5	Приобретение материальных запасов (мягкой инвентарь)		44 014,00	44 014,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		9 830,00	9 830,00
7	Продукты питания		649 073,21	649 073,21
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,)		871 697,68	871 697,68
	Итого			3 511 531,56
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 774 549,33	6 774 549,33
	Итого			6 774 549,33
	Всего материальных запасов			10 286 080,89

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

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида дохода 121

1. Расчет (обоснование) доходов:

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	25495,61242	229,23	5 844 914,77
2	продукты питания, 50% оплата	6974	114,62	799 206,69
	Итого			6 643 565,9200

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	258 505,89
	Итого:	258 505,89

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:
Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	3	4	Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления			7 250,00
	Итого:	x	x	7 250,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.
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	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x 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	3,50	36 609,34	24 512,00					
2	Педагогический персонал	33,38	20 169,68	8 884,12	3 538,65	12 097,34		1,60	3 997 740,14
3	Учебно-воспитательный персонал	26,19	10 979,04	5 636,30		7 746,92		1,60	21 002 691,00
4	Обслуживающий персонал	29,00	14 317,97	3 770,09		5 342,74		1,60	8 971 284,00
Итого:			92,07	x	x	10 547,89	x	1,60	12 954 902,86

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

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	17	12	90,00	18 000,00
1	Проезд в отпуск				-
Итого:					18 000,00

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	10 252 260,32
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		10 252 260,32
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 454 725,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 926 618,00	2 393 257,52
Итого:			14 100 243,00

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:				

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	180 827 181,82	2,20	3 978 198,00
2	Земельный налог	54 956 533,33	1,50	824 348,00
Итого:				4 802 546,00

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

Код видов расходов 244
Источники 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	1	12		78 000,00
Итого:					78 000,00

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
Итого:				0,00

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	511,21	8 972,95		4 587 063,93
2	Тепло для ГВС	Гкал	202,49	9 315,88		1 886 372,86
3	Электроэнергия	кВт/ч	138 942,00	8,37		1 162 259,54
4	Холодное водоснабжение	м³	3 939,00	65,02		256 100,07
5	Водоотведение	м³	5 227,78	41,77		218 366,26
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 288,78	64,88		83 621,89
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	488,59		152 438,52
Итого:						8 346 223,07

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:				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.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		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
7	Снегоочистка		1	900 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	192 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт		12	120 000,00
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	170 400,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
13	Фонд капитального ремонта			4 200,00
14	Противопожарные мероприятия			35 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			278 734,82
ИТОГО				2 162 734,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
ВСЕГО				2 162 734,82

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	66 000,00
2	Гарант, консультант	12	72 000,00
3	Аттестация рабочих мест	1	200 000,00
4	Гигиеническое обучение (самоинвентар)	12	180 000,00
5	Медицинский осмотр		600 000,00
6	Обучение	1	420 000,00
7	Программное обеспечение	12	30 000,00
8	Подписка	1	60 000,00
9	Прочие услуги		218 800,00
10	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
11	Обслуживание сайта	12	90 000,00
Итого:			2 056 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
Итого:			-
ВСЕГО			2 056 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		580 000,00	580 000,00
Итого				580 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
Всего основных средств:				580 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		509 963,11	509 963,11
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
4	Продукты питания		234 000,00	234 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 290 000,00	1 290 000,00
Итого				2 033 963,11
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 107 842,36	8 107 842,36
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		-	258 505,89
Итого				8 366 348,25
Всего материальных запасов				10 400 311,36

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы);
Код аналитической группы подвида дохода 121

1. Расчет (обоснование) доходов:

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	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	32892,92	229,23	7 540 043,36
2	продукты питания, 50% оплата	4955	114,62	567 799,00
	Итого			8 107 842,36

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	258 505,89
	Итого:	258 505,89

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x 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	3,50	36 609,34	24 512,00					
2	Педагогический персонал	33,38	22 001,14	8 884,12	3 538,65	12 097,34		1,60	3 997 740,14
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	10 979,04	5 636,30		9 578,38		1,60	22 909 790,00
4	Обслуживающий персонал	29,00	14 317,97	3 770,09		5 342,74		1,60	8 971 284,00
Итого:		92,07				10 547,89		1,60	12 954 902,86

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	17	12	90,00	18 000,00
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		x	x	x	18 000,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 671 821,21
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		10 671 821,21
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 513 845,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 833 717,00	2 490 519,57
Итого:		x	14 676 186,00

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

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	180 827 181,82	2,20	3 978 198,00
2	Земельный налог	54 956 533,33	1,50	824 348,00
Итого:		x	x	4 802 546,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	180 827 181,82	2,20	3 978 198,00
2	Земельный налог	54 956 533,33	1,50	824 348,00
Итого:		x	x	4 802 546,00

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	1	12	6 500,00	78 000,00
Итого:		x	x	x	78 000,00

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
Итого:		0,00	0,00	0,00

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	511,21	10 318,90		5 275 124,92
2	Тепло для ГВС	Гкал	202,49	10 713,27		2 169 329,10
3	Электроэнергия	кВт/ч	138 942,00	8,62		1 197 123,04
4	Холодное водоснабжение	м³	3 939,00	67,52		265 960,74
5	Водотведение	м³	5 227,78	43,38		226 764,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 288,78	67,37		86 827,24
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	507,41		158 311,92
Итого:		x	x	x	x	9 379 441,59

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

№ 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 ТСО		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
7	Снегоочистка		1	900 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	192 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			120 000,00
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	170 400,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
13	Фонд капитального ремонта			4 200,00
14	Противопожарные мероприятия			35 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			278 734,82
ИТОГО				2 162 734,82
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
ВСЕГО				2 162 734,82

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	График, консультант	12	72 000,00
3	Аттестация рабочих мест	1	200 000,00
4	Гигиеническое обучение (саминимум)	12	180 000,00
5	Медицинский осмотр		600 000,00
6	Обучение	1	420 000,00
7	Программное обеспечение	12	30 000,00
8	Подписка	1	60 000,00
9	Прочие услуги		218 800,00
10	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
11	Обслуживание сайта	12	90 000,00
Итого:			2 056 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		-
Итого:			-
ВСЕГО			2 056 800,00

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		580 000,00	580 000,00
Итого:				580 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
Всего основных средств:				580 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		674 648,11	674 648,11
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
4	Продукты питания		234 000,00	234 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, рабочие тетради,)		1 290 000,00	1 290 000,00
Итого:				2 198 648,11
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 107 842,36	8 107 842,36
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		-	258 505,89
Итого:				8 366 348,25
Всего материальных запасов				10 564 996,36

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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	32892,92	229,23	7 540 043,36
2	продукты питания, 50% оплата	4955	114,62	567 799,00
	Итого			8 107 842,36

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	258 505,89
	Итого:	258 505,89