

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

Утверждено
Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 70" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)
Филоненко О. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
21.06.2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 17 " июня 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.

Коды	
Дата	09.06.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101163270
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 954 046,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	98 868 081,20	99 730 098,77	101 239 140,28	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1110	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		94 237 527,25	97 230 098,77	98 739 140,28	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	85 871 179,00	88 863 750,52	90 372 792,03	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 106 348,25	8 106 348,25	8 106 348,25	
		130	134	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
		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					
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		4 630 553,95	2 500 000,00	2 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	152	4 630 553,95	2 500 000,00	2 500 000,00	
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		100 822 128,05	99 730 098,77	101 239 140,28	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 520 210,00	70 105 580,00	70 130 846,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 795 803,39	51 679 935,00	51 699 340,00	x
		111	266	66 076,61			x
		112	214	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 143,00			x
		112	266	17 190,00	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	15 120 997,00	15 907 645,00	15 913 506,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 120 997,00	15 907 645,00	15 913 506,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 802 546,14	4 802 546,00	4 802 546,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 802 546,00	4 802 546,00	4 802 546,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			291				x
			292				x
	2320	852	295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,14			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		28 499 371,91	24 821 972,77	26 305 748,28	x
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	244,247		28 499 371,91	24 821 972,77	26 305 748,28	
из них: услуги связи				86 473,57	84 000,00	84 000,00	
транспортные услуги				28830,00			
коммунальные услуги				2 786 647,26	2 907 193,63	3 362 093,30	
арендная плата за пользование имуществом			223	5 749 373,47	6 472 247,96	7 299 474,02	
работы, услуги по содержанию имущества			224				
прочие работы, услуги			225	1 741 581,72	2 426 100,00	2 426 100,00	
увеличение стоимости основных средств			226	3 307 442,44	2 211 603,93	2 513 303,71	
увеличение стоимости материальных запасов, всего			310	1 396 021,30	321 279,00	321 279,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				13 003 049,95	10 399 548,25	10 399 548,25	
Увеличение стоимости продуктов питания			341	44 617,00			
Увеличение стоимости ГСМ			342	8 886 880,00	8 529 548,25	8 529 548,25	
Увеличение стоимости строительных материалов			343				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			344	575 682,30	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			345	27 100,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления			346	3 466 150,65	1 785 000,00	1 785 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400	349	2 620,00			
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, всего ⁸	3000	100	189				
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 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 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки 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) обособленным (муниципальным) подразделением 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 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными подразделениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (муниципальным) подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными подразделениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (муниципальным) подразделением 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	28 499 371,91	24 821 972,77	26 305 748,28	
1.1	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	11 432 652,78			
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	#####	24 821 972,77	26 305 748,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 397 065,43	16 455 624,52	17 939 400,03	
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	8 397 065,43	16 455 624,52	17 939 400,03	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 130 553,95			
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	2 130 553,95			
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	6 539 099,75	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	6 539 099,75	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	#####	24 821 972,77	26 305 748,28	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения) _____
Заместитель главного бухгалтера _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) Куприц О.С.
Исполнитель Экономист I _____
категории Валиахметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 17 " июня 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 26000 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
	Итого:	x	x	316 800,00

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	30400	238,40	7 247 535,21
2	продукты питания, 50% оплата	4548	119,20	542 013,04
	Итого			7 789 548,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого:	260 000,00

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	37 584,19	24 512,00					
2	Педагогический персонал	33,38	22 886,30	8 884,12			1,60	4 104 193,14	
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	10 979,04	5 636,30	3 538,65	10 463,53	1,60	23 831 500,00	8 971 284,00
4	Обслуживающий персонал	29,00	14 317,97	3770,09		5 342,74	1,60	12 954 902,86	
Итого: x			x	x	x	x	x	x	49 861 880,00

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	16	12	90,00	17 190,00
2	Прочие выплаты (медсмотру)	0			20 143,00
3	Проезд в отпуск				2 500 000,00
Итого: x			x	x	2 537 333,00

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	11 032 322,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 032 322,84
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 545 718,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 861 880,00	2 542 955,88
Итого: x		x	15 120 997,00

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	180 827 124,00	2,20	3 978 197,00
2	Земельный налог	54 956 559,00	1,50	824 349,00
Итого: x		x	x	4 802 546,00

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

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		86 475,57
Итого: x		x	x	x	86 475,57

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	28830,00
Итого: 0,00		0,00	0,00	28830,00

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: x		x	x	x	x	8 346 223,07

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	5 535,36
3	Дератизация		12	70 207,98
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	18 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	73 356,24
7	Снегоочистка		1	300 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
9	Техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения		12	55 932,00
10	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (аудиодомофоном)		12	68 696,00
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ		1	163 636,68
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 447,00
13	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			28 638,00
14	Фонд капитального ремонта			10 000,00
15	Поверка			5 251,68
16	Обслуживание орг.техники (субвенция)			47 547,23
17	Прочие услуги по содержанию имущества			384 483,55
ИТОГО				1 392 731,72
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1.	Изготовление и монтаж натяжных потолков			67 250,00
2	Установка дверного блока из ПВХ			19 600,00
ИТОГО				86 850,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
ИТОГО				-
ВСЕГО				1 479 581,72

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	120 698,40
2	Медиапресский осмотр		650 000,00
3	Программное обеспечение	1	11 136,78
4	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
5	Программное обеспечение (субвенция)	12	48 628,42
6	Прочие услуги		203 427,59
Итого:			1 213 891,19
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Установка системы контроля и управления доступом (видеодомофоном) на входной калитке		210 073,95
2	Двойли стена		5 000,00
3	Монтаж соляной комнаты		226 230,00
4	Установка ворот, обеспечивающих жесткую фиксацию створок в закрытом состоянии		170 480,00
Итого:			611 783,95
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		316 800,00
Итого:			316 800,00
ВСЕГО			2 142 475,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		108 523,50	108 523,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		167 988,00	167 988,00
Итого				276 511,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (создание соляной комнаты, укрепление материально технической базы)		1 319 510,00	1 319 510,00
Итого				1 319 510,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				1 596 021,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		2 410 294,30	2 410 294,30
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.диагностических целях)		44 617,00	44 617,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		493 292,30	493 292,30
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		27 100,00	27 100,00
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		2 620,00	2 620,00
6	Продукты питания		700 000,00	700 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 025 836,35	1 025 836,35
Итого				4 703 759,95
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Плитка потолочная		76 000,00	76 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			6 390,00
3	Приобретение прочих материальных запасов			30 020,00
Итого				112 410,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 789 548,25	7 789 548,25
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00

	Итого			8 049 548,25
	Всего материальных запасов			12 865 718,20

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

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:	х	х	-

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
1	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
	Итого:	х	х	316 800,00

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	30400	238,40	7 247 535,21
2	продукты питания, 50% оплата	4548	119,20	542 013,04
	Итого			7 789 548,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого:	260 000,00

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.5): 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				1,60	3 997 740,14
2	Педагогический персонал	33,38	24 734,47	8 884,12	3 538,65	12 097,34		1,60	25 756 008,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	10 979,04	5 636,30		5 342,74		1,60	8 971 284,00
4	Обслуживающий персонал	29,00	14 317,97	3770,09		10 547,89		1,60	12 954 902,86
Итого: х			х	х	х	х	х	х	51 679 935,00

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	16	12	90,00	18 000,00
3	Проезд в отпуск				2 500 000,00
Итого: х		х	х	х	2 518 000,00

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	х	11 669 890,33
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		11 669 890,33
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 602 077,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 679 935,00	2 635 676,69
Итого: х		х	15 907 645,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

Источник 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	180 827 124,00	2,20	3 978 197,00
2	Земельный налог	54 956 559,00	1,50	824 349,00
Итого: х		х	х	4 802 546,00

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

Код видов расходов 244, 247

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	1	12	7 000,00	84 000,00
Итого: х		х	х	х	84 000,00

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	Водотопление	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: х		х	х	х	х	9 379 441,59

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	82 500,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 600,00
3	Дератизация		12	82 500,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	120 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	72 000,00
7	Сангомоскетики		1	900 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	192 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт		12	120 000,00
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	180 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 000,00
13	Фонд капитального ремонта			18 000,00
14	Противопожарные мероприятия			40 000,00
15	Проверка			55 000,00
16	Стирка, химчистка			25 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			427 500,00
	Итого:			2 426 100,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения			
	Итого:			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			
	ВСЕГО	x	x	2 426 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Отривка имущества	12	72 000,00
2	Гарант, консультант	12	78 000,00
3	Медицинский осмотр		650 000,00
4	Обучение	1	580 000,00
5	Программное обеспечение	12	36 000,00
6	Полвиска	1	60 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
8	Обслуживание сайта	12	70 000,00
	Прочие услуги		228 803,93
	Итого:	x	1 894 803,93
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		316 800,00
	Итого:	x	316 800,00
	ВСЕГО	x	2 211 603,93

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)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		321 279,00	321 279,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого:			321 279,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств для создания солевой комнаты		-	-
	Итого:			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			
	Всего основных средств:			321 279,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		495 000,00	495 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		55 000,00	55 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		30 000,00	30 000,00
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
6	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 290 000,00	1 290 000,00
	Итого:			2 350 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 789 548,25	7 789 548,25
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого:			8 049 548,25
	Всего материальных запасов			10 399 548,25

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
	Итого:	x	x	316 800,00

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	30400	238,40	7 247 535,21
2	продукты питания, 50% оплата	4548	119,20	542 013,04
	Итого			7 789 548,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого:	260 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.
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	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	24 753,11	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		5 342,74		1,60	25 775 413,00
4	Обслуживающий персонал	29,00	14 317,97	3 770,09		10 547,89		1,60	8 971 284,00
Итого: x			x	x	x	x	x	1,60	12 954 902,86

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	16	12	90,00	18 000,00
3	Проезд в отпуск				2 500 000,00
Итого: x			x	x	2 518 000,00

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	11 674 160,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 674 160,12
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 602 679,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 699 340,00	2 636 666,34
Итого: x			15 913 506,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	180 827 124,00	2,20	3 978 197,00
2	Земельный налог	54 956 559,00	1,50	824 349,00
Итого: x			x	4 802 546,00

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

Код видов расходов 244,247

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	1	12	7 000,00	84 000,00
Итого: x			x	x	84 000,00

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	11 866,74		6 066 394,04
2	Тепло для ГВС	Гкал	202,49	12 320,26		2 494 728,86
3	Электроэнергия	кВт/ч	138 942,00	8,87		1 233 029,98
4	Холодное водоснабжение	м³	3 939,00	70,22		276 593,79
5	Водотведение	м³	5 227,78	45,11		235 827,69
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 288,78	70,07		90 299,00
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	527,71		164 643,96
Итого: x			x	x	x	10 561 517,32

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	82 500,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 600,00
3	Дератизация		12	82 500,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	120 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	72 000,00
7	Снегоочистка		1	900 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
9	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	192 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт		12	120 000,00
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	180 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 000,00
13	Фонд капитального ремонта			18 000,00
14	Противопожарные мероприятия			40 000,00
15	Проверка			55 000,00
16	Стирка, химчистка			25 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			427 500,00
ИТОГО				2 426 100,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения			
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
ИТОГО				-
ВСЕГО				2 426 100,00

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

N 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	72 000,00
2	Гарант, консультант	12	78 000,00
3	Медицинский осмотр		650 000,00
4	Обучение	1	580 000,00
5	Программное обеспечение	12	36 000,00
6	Полвиска	1	60 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
8	Обслуживание сайта	12	70 000,00
9	Прочие услуги		530 503,71
Итого:			2 196 503,71
<i>Субсидии на иные цели</i>			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		316 800,00
Итого:			316 800,00
ВСЕГО			2 513 303,71

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

N 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		321 279,00	321 279,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
Итого				321 279,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств для создания сольной комнаты		-	-
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				321 279,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		495 000,00	495 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		55 000,00	55 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкой мебелью)		30 000,00	30 000,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
6	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкой мебелью)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 290 000,00	1 290 000,00
Итого				2 350 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 789 548,25	7 789 548,25
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		-	260 000,00

		Итого			8 049 548,25
		Всего материальных запасов			10 399 548,25

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	28 499 371,91	24 821 972,77	26 305 748,28	
1.1	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	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	11 432 652,78			
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	17 066 719,13	24 821 972,77	26 305 748,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 397 065,43	16 455 624,52	17 939 400,03	
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	8 397 065,43	16 455 624,52	17 939 400,03	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 130 553,95	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 130 553,95	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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	6 539 099,75	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	6 539 099,75	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	17 066 719,13	24 821 972,77	26 305 748,28	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

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

Исполнитель

Экономист I
категории Валиахметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 17 " июня 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.