

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

Утверждаю  
Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 70" Петропавловска-Камчатского городского округа  
(руководитель учреждения)  
Филоненко О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" " 20\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 09 " февраля 20 22 г.<sup>2</sup>

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	28.12.2021
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	1 954 046,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	425 980,59			
Доходы, всего:	1000			103 057 880,99	98 756 692,68	99 814 972,91	
в том числе:	1100	120	121	-	-	-	
доходы от собственности, всего							
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		96 711 068,62	96 256 692,68	97 314 972,91	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	88 244 019,16	87 890 344,43	88 948 624,66	
		130	131	8 188 101,96	8 106 348,25	8 106 348,25	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	278 947,50	260 000,00	260 000,00	
		130	135	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	2,00	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		6 346 810,37	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 346 810,37	2 500 000,00	2 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		104 585 947,25	98 756 692,68	99 814 972,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 802 289,70	70 105 580,00	70 130 846,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 122 865,15	51 679 935,00	51 699 340,00	x
		111	266	215 785,04	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 077 878,61	2 500 000,00	2 500 000,00	x
		112	226	89 864,00	-	-	x
		112	266	6 377,62	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		15 289 519,28	15 907 645,00	15 913 506,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 289 519,28	15 907 645,00	15 913 506,00	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 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 выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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		4 049 229,14	4 802 546,00	4 802 546,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 049 229,00	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	2320	852	291 292 295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,14	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295				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 <sup>7</sup>	2600	x		30 734 428,41	23 848 566,68	24 881 580,91	
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		30 734 428,41	23 848 566,68	24 881 580,91	
из них: услуги связи		244	221	106 264,12	84 000,00	84 000,00	
транспортные услуги		244	222	28 830,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	1 876 701,33	2 585 430,98	2 764 744,27	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	5 277 332,72	5 820 604,52	6 372 605,68	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	2 930 132,71	2 426 100,00	2 426 100,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	3 381 667,67	2 211 603,93	2 513 303,71	
увеличение стоимости основных средств		244	228	385 664,33	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	3 408 037,22	321 279,00	321 279,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	111 641,50	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 316 610,54	8 529 548,25	8 529 548,25	
Увеличение стоимости ИСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	866 822,60	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	157 245,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 884 858,67	1 785 000,00	1 785 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 620,00	-	-	
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, всего <sup>8</sup>	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 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 закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х	30 734 428,41	23 848 566,68	24 881 580,91	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	х	19 301 775,63	23 848 566,68	24 881 580,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 812 919,63	15 482 218,43	16 515 232,66	
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 <sup>14</sup>	26412	х	9 812 919,63	15 482 218,43	16 515 232,66	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 274 042,14	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 274 042,14	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 214 813,86	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	6 214 813,86	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 <sup>16</sup>	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	19 301 775,63	23 848 566,68	24 881 580,91	
	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)Тулушева И.В.  
(фамилия, инициалы)303-100 (доб. 2781)  
(телефон)

" 09 " февраля 20 22 г.

<sup>10</sup> 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.<sup>11</sup> 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.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> 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.

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	44 468,74	24 570,57		19 898,17		1,60	4 855 986,73
2	Педагогический персонал	34,38	20 993,43	10 007,53	3 538,65	7 447,25		1,60	22 518 724,64
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	15 707,12	5 795,30		9 911,82		1,60	12 834 727,35
4	Обслуживающий персонал	26,50	13 129,95	3727,91		9 402,05		1,60	10 855 845,00
	<b>Итого:</b>	<b>90,57</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 065 283,72</b>

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	6 377,62
2	Прочие выплаты (медосмотр)				89 864,00
3	Проезд в отпуск				3 077 878,61
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 174 120,23</b>

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	11 102 166,01
1.1.	в том числе:		11 102 166,01
1.2.	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 583 023,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 065 283,72	2 604 329,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 289 519,28</b>

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	168 574 000,00	2,20	3 708 628,00
2	Земельный налог	22 706 733,33	1,50	340 601,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 049 229,00</b>

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	8 855,34	106 264,12
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>106 264,12</b>

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
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	28 830,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 830,00</b>

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	478,85	9 039,31		4 328 464,89
2	Тепло для ГВС	Гкал	157,78	8 693,26		1 371 631,92
3	Электроэнергия	кВт/ч	128 168,00	7,40		948 867,83
4	Холодное водоснабжение	м³	2 870,00	51,47		147 706,28
5	Водоотведение	м³	3 923,13	32,12		126 020,14
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 054,76	68,88		72 656,67
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	508,61		158 686,32
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 164 034,05</b>

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	5 535,36
3	Лератизация		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	514 750,00
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)			68 696,00
11	Обслуживание ИТН, УУТЭ		12	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	Проверка			5 251,68
16	Обслуживание орг.техники (субвенция)			90 794,23
17	Прочие услуги по содержанию имущества			1 577 037,54
<b>ИТОГО</b>				<b>2 843 282,71</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Изготовление и монтаж натяжных потолков			67 250,00
2	Установка дверного блока из ПВХ			19 600,00
<b>ИТОГО</b>				<b>86 850,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>2 930 132,71</b>

**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	120 698,40
2	Физическая охрана	12	1 341 260,00
3	Подписка	1	91 558,00
4	Гигиеническое обучение (саминимум)	12	213 662,38
5	Медицинский осмотр		338 077,72
6	Программное обеспечение	1	11 136,78
7	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
8	Программное обеспечение (субвенция)	12	50 528,03
9	Прочие услуги		50 205,32
<b>Итого:</b>			<b>2 397 226,63</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Дизайн стенда		5 000,00
2	Монтаж соляной комнаты		226 230,00
3	Прочие работы, услуги		168 679,81
4	Проведение расчетов пожарного риска здания		360 000,00
<b>Итого:</b>			<b>759 909,81</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		224 531,23
<b>Итого:</b>			<b>224 531,23</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>3 381 667,67</b>

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Установка системы контроля и управления доступом		5 110,38
<b>Итого:</b>			<b>5 110,38</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Изготовление и монтаж откатных ворот		170 480,00
2	Установка системы контроля и управления доступом (видеодомофон)		210 073,95
<b>Итого:</b>			<b>380 553,95</b>
<b>ВСЕГО:</b>			<b>385 664,33</b>

**5.8. 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		388 036,22	388 036,22
2	Приобретение основных средств (COVID-19, обучатели)		712 320,00	712 320,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		434 833,00	434 833,00
<b>Итого</b>				<b>1 535 189,22</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (создание соляной комнаты, укрепление материально технической базы)		1 263 150,00	1 263 150,00
2	Приобретение основных средств (технологическое оборудование)		609 698,00	609 698,00
<b>Итого</b>				<b>1 872 848,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>3 408 037,22</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		2 084 633,93	2 084 633,93
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		111 641,50	111 641,50
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		784 432,60	784 432,60
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		157 245,00	157 245,00
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		2 620,00	2 620,00
6	Продукты питания		1 361 747,66	1 361 747,66
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		713 844,74	713 844,74
<b>Итого</b>				<b>5 216 165,43</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Плитка потолочная		76 000,00	76 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		6 390,00	6 390,00
3	Приобретение прочих материальных запасов		86 380,00	86 380,00
<b>Итого</b>				<b>168 770,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 949 281,85	7 949 281,85
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		5 581,03	5 581,03
<b>Итого</b>				<b>7 954 862,88</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>13 339 798,31</b>

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

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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	119 651,23
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	104 880,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>224 531,23</b>

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	31001	238,40	7 390 817,18
2	продукты питания, 50% оплата	4686	119,20	558 464,68
	<b>Итого</b>			<b>7 949 281,85</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	5 581,03
	<b>Итого:</b>	<b>5 581,03</b>

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		12 097,34		1,60	3 997 740,14
2	Педагогический персонал	33,38	24 734,47	8 884,12	3 538,65	12 311,71		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: x			x	x	x	x	x	x	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: x		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	11 669 890,33
1.1.	в том числе:		11 669 890,33
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	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: x		x	15 907 645,00

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	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	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	488,58	10 014,69		4 892 975,62
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	10 369,63		1 743 549,01
3	Электроэнергия	кВт/ч	140 720,00	6,59		927 628,90
4	Холодное водоснабжение	м³	4 363,00	69,20		301 929,67
5	Водоотведение	м³	5 525,00	52,25		288 692,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 162,00	69,09		80 286,82
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	547,99		170 972,88
Итого: x		x	x	x	x	8 406 035,50

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		1	180 000,00
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	45 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	18 000,00
14	Фонд капитального ремонта			40 000,00
15	Противопожарные мероприятия			55 000,00
16	Проверка			25 000,00
17	Стирка, химчистка			427 500,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			2 426 100,00
Итого:				2 426 100,00

Субсидии на иные цели			
1	Текущий ремонт муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения		
ИТОГО			-
Приносящая доход деятельность			
ИТОГО			-
ВСЕГО		x	x
			2 426 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
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	Подписка	1	60 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
8	Обслуживание сайта	12	70 000,00
9	Прочие услуги		228 803,93
Итого:		x	1 894 803,93
Субсидии на иные цели			
Итого:		x	-
Приносящая доход деятельность			
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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		321 279,00	321 279,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
Итого				321 279,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств для создания олимпийской комнаты		-	-
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
Итого				-
Всего основных средств:				321 279,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		495 000,00	495 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		55 000,00	55 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		30 000,00	30 000,00
4	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		1 290 000,00	1 290 000,00
Итого				2 350 000,00
Субсидии на иные цели				
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
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 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>316 800,00</b>

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
	<b>Итого</b>			<b>7 789 548,25</b>

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

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	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	3 538,65	12 097,34		1,60	3 997 740,14
2	Педагогический персонал	33,38	24 753,11	8 884,12		12 330,34		1,60	8 971 284,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	10 979,04	5 636,30		5 342,74		1,60	12 954 902,86
4	Обслуживающий персонал	29,00	14 317,97	3 770,09		10 547,89		1,60	
Итого: х			х	х	х	х	х	х	51 699 340,00

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	11 674 160,12
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	х	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: х		х	15 913 506,00

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: х		х	х	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	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	488,58	11 015,99		5 382 191,28
1	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	11 143,76		1 873 712,63
2	Электроэнергия	кВт/ч	131 810,00	7,51		990 414,40
3	Холодное водоснабжение	м³	4 363,00	71,94		313 862,17
4	Водоотведение	м³	5 525,00	57,19		315 985,59
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 162,00	71,82		83 456,20
6	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	569,64		177 727,68
7	Итого: х	х	х	х	х	9 137 349,95

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	82 500,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 600,00
3	Легитимация		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		1	45 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	18 000,00
13	Фонд капитального ремонта			40 000,00
14	Противопожарные мероприятия			55 000,00
15	Проверка			25 000,00
16	Стирка, химчистка			427 500,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			
ИТОГО				2 426 100,00

Субсидии на иные цели			
1	Текущий ремонт муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения		
ИТОГО			-
Привносящая доход деятельность			
ИТОГО			-
ВСЕГО		x	x
			2 426 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
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	Подписка	1	60 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
8	Обслуживание сайта		70 000,00
9	Прочие услуги		530 503,71
Итого:		x	2 196 503,71
Субсидии на иные цели			
Итого:		x	-
Привносящая доход деятельность			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		316 800,00
Итого:		x	316 800,00
ВСЕГО		x	2 513 303,71

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		321 279,00	321 279,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
Итого				321 279,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств для создания сольной комнаты		-	-
Итого				-
Привносящая доход деятельность				
Итого				-
Итого				321 279,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		495 000,00	495 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		55 000,00	55 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		30 000,00	30 000,00
4	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		1 290 000,00	1 290 000,00
Итого				2 350 000,00
Субсидии на иные цели				
Итого				-
Привносящая доход деятельность				
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
Итого				10 399 548,25
ВСЕГО МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ				

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

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>316 800,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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
	<b>Итого</b>			<b>7 789 548,25</b>

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