

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



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

от " 27 " января 20 22 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа
Единица измерения: руб.

Дата	28.12.21
по Сводному роosterу глава по БК	905
по Сводному роosterу ИНН	4101148988
КПП	410101001
по ОКБИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	2 045 312,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	903 763,20			
Доходы, всего:	1000			88 823 327,64	89 706 218,85	90 313 173,28	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		85 946 830,56	88 206 218,85	88 813 173,28	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 848 966,89	81 791 925,60	82 398 880,03	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	5 908 081,74	6 414 293,25	6 414 293,25	
		130	135	189 781,93			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 876 497,08	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 876 497,08	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		89 964 876,72	89 706 218,85	90 313 173,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 688 080,24	62 735 408,00	62 735 408,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	45 360 121,99	46 748 390,00	46 748 390,00	x
		111	266	262 537,19	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 460 025,71	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		112	226	22 633,00			x
		112	266	-	3 240,00	3 240,00	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		13 582 762,35	14 483 578,00	14 483 578,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 582 762,35	14 483 578,00	14 483 578,00	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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 514 570,02	4 079 675,00	4 079 675,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 514 570,00	4 079 675,00	4 079 675,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,02			x
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 правительством 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 ⁷	2600	x		25 762 226,46	22 891 135,85	23 498 090,28	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
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		25 762 226,46	22 891 135,85	23 498 090,28	
из них: услуги связи		244	221	62 489,70	61 175,16	61 175,16	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	3 329 895,06	4 457 579,63	4 804 376,36	
коммунальные услуги		247	223	5 434 842,77	5 352 871,76	5 851 962,78	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 121 267,77	3 145 470,77	2 906 537,45	
прочие работы, услуги		244	226	2 402 574,15	869 868,00	869 868,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	98 700,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 373 477,00	280 000,00	280 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		8 938 980,01	8 724 170,53	8 724 170,53	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	74 697,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 867 910,65	6 832 853,25	6 832 853,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	408 039,36	211 317,28	211 317,28	
Увеличение стоимости межконтинентальной авиационной перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом		244	345	234 577,00	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 352 676,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 080,00	-	-	
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 ⁵	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁵	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 подвидов 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 подвида 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 указание

детализации.

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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, 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 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	x	25 762 226,46	22 891 135,85	23 498 090,28	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	12 493 765,69			
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	13 268 460,77	22 891 135,85	23 498 090,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 066 318,94	16 476 842,60	17 083 797,03	
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	8 066 318,94	16 476 842,60	17 083 797,03	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 416 471,37	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 416 471,37	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 785 670,46	6 414 293,25	6 414 293,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 785 670,46	6 414 293,25	6 414 293,25	
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	13 268 460,77	22 891 135,85	23 498 090,28	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Зам. главного бухгалтера
(должность)Куприн О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 27 " января 20 22 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), заключенным 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.

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
	Административный персонал	3	41 082,85	24 871,67				1,60	3 845 354,44
	Педагогический персонал	30,9	24 096,08	10 463,26		13 632,82	1,60	23 230 548,48	
	Учебно-вспомогательный персонал	18,9	17 468,71	5 862,46		11 606,25	1,60	10 300 948,77	
	Обслуживающий персонал	24,84	10 639,64	3672,65	2173,44	4 793,55	1,60	8 245 807,49	
	Итого:	77,64	93 287,28	44 870,04	2 173,44	46 243,80	0,00		45 622 659,18

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0		0,00	22 633,00
3	Проезд в отпуск				1 460 025,71
	Итого:	x	x	x	1 482 658,71

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 841 704,30
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 841 704,30
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 414 302,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 622 659,18	2 326 755,62
	Итого:	x	13 582 762,35

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выгодное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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	150 614 363,64	2,20	3 313 516,00
2	Земельный налог	13 403 600,00	1,50	201 054,00
3	Пени			0,02
	Итого:	x	x	3 514 570,02

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1 041,50	62 489,70
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	62 489,70

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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	493,551	8921,85		4 403 387,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	279,18	9102,88		2 541 350,21
3	Электроэнергия	кВт/ч	120280,00	6,58		791 015,04
4	Холодное водоснабжение	м³	3673,38	78,17		287 163,65
5	Водоотведение	м³	6846,40	44,11		302 017,18
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2620,40	67,92		177 972,06
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	514,80	508,61		261 832,44
	Итого:	x	x	x	x	8 764 737,83

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения			316 877,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	33 212,16
4	Дератизация, дезинфекция		12	371 542,70
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	376 610,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			487 959,87
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ			136 800,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 535,00
11	Фонд капитального ремонта			21 723,53
12	Заправка картриджа (учебные расходы)			17 150,00
13	Испытание и измерение эл.установок			56 536,00
14	Противопожарные мероприятия			15 100,00
15	Проверка			25 486,35
16	Гидропневматическая промывка системы отопления			36 588,00
17	ТО видеонаблюдения		12	270 000,00
18	ТО узла погодного регулирования		12	51 000,00
19	ТО и ремонт инженерных сетей		12	251 400,00
20	ТО с устранением аварийных ситуаций в инженерных системах			-
21	ТО систем вентиляции		12	151 176,00
22	ТО СКУД			63 600,00
23	Стирка			-
24	Содержание жилых помещений			98 599,79
25	Замена эл. ламп, предохранителей			120 000,00
	Итого:			3 049 896,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт музыкального зала (наказы)			400 000,00
2	Ремонт пожарной сигнализации			671 371,37
	Итого:			1 071 371,37
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	4 121 267,77

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	Обслуживание сайта		59 000,00
3	Медицинский осмотр		304 065,00
4	Гигиеническое обучение		84 101,15
5	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
6	Настройка программного обеспечения		14 399,22
7	Договора ГПХ		-
8	Подписка		92 172,00
9	Обучение	1	-
10	Монтажные работы		71 678,60
11	Лабораторные, вирусологические исследования		151 460,24
12	Физическая охрана		1 202 280,00
13	Монтаж электрического шлагбаума на въезде		98 700,00
	Итого:	х	2 378 554,61
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		122 719,54
	Итого:	х	122 719,54
	ВСЕГО	х	2 501 274,15

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		812 180,00	812 180,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		216 197,00	216 197,00
	Итого:			1 028 377,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудование в пищеблок		345 100,00	345 100,00
2				
	Итого:			345 100,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 373 477,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		818 073,00	818 073,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		74 697,00	74 697,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		408 039,36	408 039,36
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		234 577,00	234 577,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		1 080,00	1 080,00
6	Продукты питания		1 490 128,48	1 490 128,48
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		534 603,00	534 603,00
	Итого:			3 561 197,84
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 188 000,24	5 188 000,24
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		189 781,93	189 781,93
	Итого:			5 377 782,17
	Всего мвтеральных запасов			8 938 980,01

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 подвиды 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
1	Недвижимое имущество , всего в том числе:			
	Аренда помещения			
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	21745	229,23	4 984 622,99
2	продукты питания, 50% оплата	6750	105,97	715 263,75
	Итого			5 699 886,74

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

Код аналитической группы подвиды 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	Групповое занятие по подготовке к школе	168,00	34	208 195,00
	Итого:	х	х	208 195,00

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	189 781,93
	Итого:	189 781,93

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	35 192,31	24 637,67		10 554,64		1,60	3 294 000,00
	Педагогический персонал	29,5	27 776,09	10 234,25		17 541,84		1,60	25 565 108,91
	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	13 190,55	6 007,68		7 182,87		1,60	8 189 749,03
	Обслуживающий персонал	25,29	12 292,96	3704,95	2173,44	6 414,57		1,60	9 699 732,06
	Итого:	77,69	88 451,90	44 584,55	2 173,44	41 693,91	0,00		46 748 590,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
3	Проезд в отпуск				1 500 000,00
	Итого:	x	x	x	1 503 240,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 650 193,62
1.1.	в том числе:		10 650 193,62
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 449 206,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 748 590,00	2 384 178,09
	Итого:	x	14 483 578,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	164 781 636,36	2,20	3 625 196,00
2	Земельный налог	30 298 600,00	1,50	454 479,00
	Итого:	x	x	4 079 675,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1 019,59	61 175,16
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	61 175,16

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	437,690	10025,85		4 388 212,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	311,89	10218,16		3 186 940,37
3	Электроэнергия	кВт/ч	136770,00	7,05		964 659,30
4	Холодное водоснабжение	м³	4313,00	69,15		298 238,21
5	Водоотведение	м³	8162,00	52,01		424 543,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3849,00	69,04		265 752,69
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	514,80	547,99		282 105,25
	Итого:	x	x	x	x	9 810 451,39

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	ТО электрических сетей		12	-
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	30 699,84

4	Дератизация		12	24 099,72
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	400 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 437 631,21
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ			174 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 304,00
11	Фонд капитального ремонта			24 000,00
12	Заправка картриджа (учебные расходы)			-
13	Испытание и измерение эл.установок			46 360,00
14	Противопожарные мероприятия			120 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Обслуживание оргтехники			-
17	ТО видеонаблюдения		12	144 000,00
18	Ремонтные работы в помещениях			-
19	ТО и ремонт инженерных сетей		12	251 400,00
20	ТО с устранением аварийных ситуаций в инженерных системах			124 800,00
21	ТО систем вентиляции		12	151 176,00
22	Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения			-
22	Стирка			10 000,00
ИТОГО				3 145 470,77
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонта музыкального зала			-
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
ИТОГО				-
ВСЕГО				3 145 470,77

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	60 348,00
2	Обслуживание сайта		37 000,00
3	Медицинский осмотр		305 000,00
4	Гигиеническое обучение		52 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		120 000,00
6	Настройка программного обеспечения		22 000,00
7	Договора ГПХ		-
8	Подписка		34 848,00
9	Обучение	1	-
10	Монтажные работы		-
11	Гарант		56 232,00
Итого:		x	688 428,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		181 440,00
Итого:		x	181 440,00
ВСЕГО		x	869 868,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		280 000,00	280 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
Итого				280 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
Итого				-
Всего основных средств:				280 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		550 000,00	550 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		211 317,28	211 317,28
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		180 000,00	180 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		600 000,00	600 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		850 000,00	850 000,00
Итого				2 491 317,28
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 232 853,25	6 232 853,25
Итого				6 232 853,25
Всего материальных запасов				8 724 170,53

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 (наатуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего в том числе: Аренда помещения			
	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)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	24070	229,23	5 517 589,50
2	продукты питания, 50% оплата	6750	105,97	715 263,75
	Итого			6 232 853,25

1.3 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	Групповое занятие по подготовке к школе	168,00	30	181 440,00
	Итого:	х	х	181 440,00

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	35 192,31	24 637,67		10 554,64		1,60	3 294 000,00
	Педагогический персонал	29,5	27 776,09	10 234,25		17 541,84		1,60	25 565 108,91
	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	13 190,55	6 007,68		7 182,87		1,60	8 189 749,03
	Обслуживающий персонал	25,29	12 292,96	3704,95	2173,44	6 414,57		1,60	9 699 732,06
	Итого:	77,69	88 451,90	44 584,55	2 173,44	41 693,91	0,00		46 748 590,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	3 240,00
3	Проезд в отпуск				1 500 000,00
	Итого:	x	x	x	1 503 240,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 650 193,62
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 650 193,62
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 449 206,29
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 748 590,00	2 384 178,09
	Итого:	x	14 483 578,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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	164 781 636,36	2,20	3 625 196,00
2	Земельный налог	30 298 600,00	1,50	454 479,00
	Итого:	x	x	4 079 675,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1 019,59	61 175,16
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	61 175,16

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	437,690	11020,00		4 823 345,98
2	Тепло для ГВС	Гкал	311,89	11089,24		3 458 621,71
3	Электроэнергия	кВт/ч	136770,00	7,52		1 028 616,80
4	Холодное водоснабжение	м³	4313,00	71,88		310 018,19
5	Водоотведение	м³	8162,00	57,12		466 247,74
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3849,00	71,77		276 238,05
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	514,80	569,64		293 250,67
	Итого:	x	x	x	x	10 656 339,14

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	ТО электрических сетей		12	-
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	30 699,84

4	Дератизация		12	24 099,72
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	400 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный , текущий ремонт			1 198 697,89
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ			174 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 304,00
11	Фонд капитального ремонта			24 000,00
12	Заправка картриджа (учебные расходы)			-
13	Испытание и измерение эл.установок			46 360,00
14	Противопожарные мероприятия			120 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Обслуживание оргтехники			-
17	ТО видеонаблюдения		12	144 000,00
18	Ремонтные работы в помещениях			-
19	ТО и ремонт инженерных сетей		12	251 400,00
20	ТО с устранением аварийных ситуаций в инженерных системах			124 800,00
21	ТО систем вентиляции		12	151 176,00
22	Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения			-
22	Стирка			10 000,00
	ИТОГО			2 906 537,48
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Ремонт музыкального зала			-
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 906 537,48

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	60 348,00
2	Обслуживание сайта		37 000,00
3	Медицинский осмотр		306 000,00
4	Гигиеническое обучение		52 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		120 000,00
6	Настройка программного обеспечения		22 000,00
7	Договор ГПХ		-
8	Подписка		34 848,00
9	Обучение	1	-
10	Монтажные работы		-
11	Гарант		56 232,00
	Итого:	х	688 428,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			-
	Итого:	х	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		181 440,00
	Итого:	х	181 440,00
	ВСЕГО	х	869 868,00

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		280 000,00	280 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			280 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	-
2			-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			280 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		550 000,00	550 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		211 317,28	211 317,28
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		180 000,00	180 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		600 000,00	600 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		850 000,00	850 000,00
	Итого			2 491 317,28
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 232 853,25	6 232 853,25
	Итого			6 232 853,25
	Всего материальных запасов			8 724 170,53

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
1	Недвижимое имущество, всего в том числе:			
	Аренда помещения			
	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)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	продукты питания 100% оплата	24070	229,23	5 517 589,50
2	продукты питания, 50% оплата	6750	105,97	715 263,75
	Итого			6 232 853,25

1.3 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	Групповое занятие по подготовке к школе	168,00	30	181 440,00
	Итого:	х	х	181 440,00