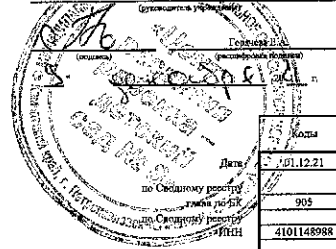


Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется финансовое и хозяйственное управление

Утверждено

Заседанием муниципальной администрации городского округа  
образовательного учреждения "Центра развития ребенка - детский сад № 8"  
Петропавловск-Камчатского городского округа



Коды	01,12,21
Дата	12.12.21
по Обществу с ограниченной ответственностью	905
по Обществу с ограниченной ответственностью	4101148988
КПП	410101001
по ОКВН	383

**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 " 08 " декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центра развития ребенка - детский сад № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код отчета	Код по бюджетной классификации 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	х	х	2 045 312,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>88 885 968,40</b>	<b>89 706 218,85</b>	<b>89 313 173,28</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: неоплаченные имущественные, включаются в муниципальную ответственность и переданы в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		86 593 812,41	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, созданного учреждения	1210	130	131	80 179 319,16	81 791 925,50	82 398 880,03	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсаций затрат, из условных арендных платежей		130	134	6 414 293,25	6 414 293,25	6 414 293,25	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 292 095,99	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 292 095,99	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 <sup>8</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>90 931 220,68</b>	<b>89 706 218,85</b>	<b>90 313 173,28</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		60 760 104,99	62 735 408,00	62 735 408,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	211	211	45 102 338,96	46 748 590,00	46 748 590,00	х
		211	266	285 071,50			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	212	214	1 546 995,99	1 500 000,00	1 500 000,00	х
		212	266	12 360,00			х
		212	266	3 240,00	3 240,00	3 240,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для включенных отдельных категорий	2130	213					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	219	213	13 810 098,54	14 483 578,00	14 483 578,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	219	213	13 810 098,54	14 483 578,00	14 483 578,00	х
на иные выплаты работникам	2142	219					х
доплаты, доплаты за выслугу лет и сотрудникам, имеющим специальное звание	2150	213					х
иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, включая специальные выплаты	2160	213					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, включающие обязательные страховые взносы	2170	219					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	219					х
на иные выплаты гражданскому лицу (прежнего содержания)	2172	219					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на предоставление финансовых 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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 550 660,00	4 079 675,00	4 079 675,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 550 660,00	4 079 675,00	4 079 675,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	802					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	803					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
использование государственных активов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		26 620 455,69	22 891 135,85	23 498 090,28	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</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
в том числе:							
затраты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
затраты на товары, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
затраты на товары, работ, услуг в сфере капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прямые затраты товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 620 455,69	22 891 135,85	23 498 080,28	
из них: услуги связи		244	221	65 866,71	61 175,16	61 175,16	
материальные услуги		244	222	-	-	-	
коммерческие услуги		244	223	5 073 632,77	4 457 579,63	4 804 376,36	
коммунальные услуги		244	224	4 871 887,11	5 332 871,76	3 851 962,78	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 227 888,61	3 145 470,77	2 806 537,45	
прочие работы, услуги		244	226	2 383 338,64	869 868,60	849 848,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	994 355,00	289 000,00	289 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		9 064 706,83	8 724 170,33	8 724 170,33	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	56 572,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продукitive породыны		244	342	7 017 470,70	6 832 853,25	6 832 853,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	273 881,06	211 317,28	211 317,28	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345	400,00	189 000,00	189 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 616 103,00	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 <sup>3</sup>	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>3</sup>	4000	x					x
из них:							
выплаты 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 по видам доходов бюджетов классификация доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы по видам расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификация доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификация 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. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39093), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрено указанным документом.

<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 функцию и исполнение учредителя, планируются за счет формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при условии изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата выигран предоставленных займов (авансов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) указывается проект поступлений, включенный в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, полей детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

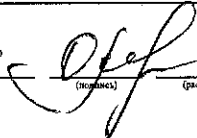
<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (авансов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) указывается проект выплат, включенный 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>26 620 455,69</b>	<b>22 891 135,85</b>	<b>23 498 090,28</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	14 126 690,00	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	8 537 510,46	16 476 842,60	17 083 797,03	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	8 537 510,46	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	745 100,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	745 100,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 844 079,54	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	4 844 079,54	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 <sup>16</sup>	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	14 126 690,00	22 891 135,85	23 498 090,28	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Зам. главного бухгалтера

  
(подпись) **Куприн О.С.**  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Нескрамевич Т.В.

303-109(доб. 2775)

№ 08 № декабря 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 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), 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 соответствующей графы 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, осуществленных 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, осуществленных 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Условные численность, списки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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 имеющимся компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	35 192,31	24 871,67		10 320,64		1,60	3 294 000,00
	Педагогический персонал	30,9	25 105,73	10 463,26		14 642,46		1,60	24 203 929,37
	Учебно-воспитательный персонал	18,9	13 888,46	5 862,46		8 026,01		1,60	8 189 749,03
	Обслуживающий персонал	24,84	12 515,65	3672,65	2173,44	6 669,57		1,60	9 699 732,06
	Итого:	77,64	86 702,15	44 870,04	2 173,44	39 658,68	0,00		45 387 410,46

2.2. Расчеты (обоснование) 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:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу во отпуски 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
2	Прочие выплаты	0		0,00	12 360,00
3	Проезд в отпуск				1 546 995,99
	Итого:	х	х	х	1 562 595,99

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 088 330,88
1.1.	в том числе:		10 088 330,88
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 407 009,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 387 410,46	2 314 757,93
	Итого:	х	13 810 098,54

3. Расчеты (обоснование) 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
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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	Платит на имущество	140 735 500,00	2,20	3 096 181,00
2	Земельный налог	30 296 600,00	1,50	454 479,00
	Итого:	х	х	3 550 660,00

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

Код видов расходов 245

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	1 094,45	65 666,71
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	х	х	х	65 666,71

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		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	442,200	8919,00		3 944 377,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	378,28	9142,19		3 458 306,15
3	Электрическая энергия	кВт/ч	140450,00	6,60		927 099,50
4	Холодная вода	м³	4402,78	68,31		300 742,64
5	Воздуотопление	м³	8335,04	44,35		369 675,15
6	Холодная вода для ГВС	м³	3932,26	68,10		267 792,52
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	514,80	508,61		261 832,43
	Итого:	х	х	х	х	9 529 736,00

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:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения			10 921,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 900,00
3	Обслуживание ТСО		12	33 212,16
4	Дежурства		12	59 717,76
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Служба охраны		1	300 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 948 978,73
9	Обслуживание ИТЦ, УУТЭ			138 800,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 535,00
11	Фонд капитального ремонта			24 000,00
12	Заправка картриджа (учебные расходы)			-
13	Испытание и измерение электросетей			46 360,00
14	Противопожарные мероприятия			130 000,00
15	Поправка			40 000,00
16	Гидроавтоматическая промывка систем отопления			34 588,00
17	ТО видеонаблюдения		12	270 000,00
18	ТО усилителя погодного регулирования		12	51 000,00
19	ТО и ремонт низковольтных 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	ТО СКУД			63 600,00
22	Стирка			10 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 827 088,61</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт мультимедийного зала (наказы)			400 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>400 000,00</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 227 088,61</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 000,00
2	Обслуживание сайта		36 000,00
3	Медицинский осмотр		306 000,00
4	Экстренное обучение		45 720,00
5	Сканирование документов		180 000,00
6	Настройка программного обеспечения		-
7	Договор ГИХ		-
8	Подписка		-
9	Обучение	1	-
10	Монтажные работы		168 339,78
11	Гарант		-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>856 767,78</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>			
1	Трудовые соглашения (ипотечные услуги)		181 440,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>181 440,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>1 038 207,78</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		521 250,00	521 250,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		128 005,00	128 005,00
	<b>Итого:</b>			<b>649 255,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технического оборудования в пищеблок		345 100,00	345 100,00
2				
	<b>Итого:</b>			<b>345 100,00</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>994 355,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		894 108,00	894 108,00
2	Приобретение материальных запасов (инвентарных принадлежностей и материалов, применяемых в монтажных работах)		56 572,00	56 572,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		273 081,06	273 081,06
4	Приобретение материальных запасов (лифтовой инвентарь)		400,00	400,00
5	Приобретение материальных запасов (оплаченного приписания)		1 080,00	1 080,00
6	Продукты питания		540 000,00	540 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, словари, рабочие тетради, ...)		721 995,00	721 995,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 487 236,06</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 232 853,25	6 232 853,25
	<b>Итого:</b>			<b>6 232 853,25</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>8 720 089,31</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 подвид 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
		3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
	<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 подвид дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 2 x тр. 3)
		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
	<b>Итого</b>			<b>6 232 853,25</b>

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

Код аналитической группы подвид 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.
		3	4	5
1	Групповое занятие по подготовке к школе	168,00	30	181 440,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>181 440,00</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, ставок	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) x 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	10 234,23		17 541,84		1,60	25 565 104,91
	Учебно-педагогический персонал	19,9	13 190,55	6 007,68		7 182,87		1,60	8 189 749,03
	Обслуживающий персонал	23,29	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		46 748 590,60

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:	х	х	х	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:	х	х	х	1 503 240,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное и Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	10 650 193,62
	в том числе:		10 650 193,62
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 449 206,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 748 590,00	2 384 178,00
	Итого:	х	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
1	Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособия при увольнении)			
	Итого:	х	х	

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	30 296 600,00	1,50	454 479,00
	Итого:	х	х	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	Прочие услуги		1		
	Итого:	х	х	х	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	кВт.ч	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		964 639,30
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4313,00	69,15		298 238,21
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	8162,00	52,01		424 543,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	3849,00	69,04		265 732,69
7	Услуги регионального оператора по общению с ИСО	м <sup>3</sup>	514,80	547,99		282 105,23
	Итого:	х	х	х	х	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
		х	х	0
	Итого:	х	х	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	ТО электрических сетей		12	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	30 699,84

4	Держатель		12	24 099,72
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сигнализация		1	400 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 437 631,21
9	Обслуживание И.И.И. УУГО			174 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 504,50
11	Фонд капитального ремонта			24 000,00
12	Заправка картриджа (учебные расходы)			-
13	Испытание и измерение электростанций			46 360,00
14	Противопожарное мероприятие			120 000,00
15	Почтовая			40 000,00
16	Обслуживание ортосонки			-
17	ТО дачного блочения		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 сетях			124 800,00
21	ТО систем вентиляции		12	151 176,00
22	Ликвидация аварийных ситуаций на внутренних сетях теплообеспечения			-
22	Стирка			10 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 145 470,77</b>
		<i>Субсидии на иные цели</i>		
1	Ремонт муниципального имущества			-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
		<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 145 470,77</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Степень выполнения, 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	Психологическое обучение		52 000,00
5	Содержание помещений, закупки		120 000,00
6	Использование программного обеспечения		22 000,00
7	Доверенности		-
8	Подарки		34 848,00
9	Субсидии		-
10	Материальные работы		-
11	Гарант		56 232,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>688 428,00</b>
		<i>Субсидии на иные цели</i>	
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
		<i>Приносящая доход деятельность</i>	
1	Трудовые соглашения (шестые услуги)		181 440,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>181 440,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>869 868,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		280 000,00	280 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>280 000,00</b>
		<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			-	-
2			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
		<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>280 000,00</b>
<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 (матки и яичники)		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 (канцелярия, рабочие тетради, )		850 000,00	850 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 491 317,28</b>
		<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
		<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 232 853,25	6 232 853,25
	<b>Итого:</b>			<b>6 232 853,25</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>8 724 170,23</b>



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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
	<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)	Количество/длин	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	24070	229,23	5 517 589,50
2	продукты питания, 50% оплата	6750	105,97	715 263,75
	<b>Итого</b>			<b>6 232 853,25</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>181 440,00</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	Установленные 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) 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	10 234,23		17 541,86		1,60	23 565 108,91
	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	13 190,55	6 007,68		7 182,87		1,60	8 189 749,03
	Обслуживающий персонал	23,29	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		46 748 590,06

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 в 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 27,0%		
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
1	Пособия по социальной помощи населению (выплата пособия при увольнении)			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	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
1		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. 3 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		3 438 621,71
3	Электроэнергия	кВтч	136770,00	7,52		1 028 616,80
4	Холодные водоснабжение	м³	4313,00	71,88		310 018,19
5	Водоснабжение	м³	8162,00	57,12		466 247,74
6	Холодные 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
1		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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	ТО электрических сетей		12	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	30 699,84

4	Деревянная		12	24 699,72
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	400 000,00
7	Техническое обслуживание прогнивших жарких дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 198 697,89
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ			174 000,00
10	Гидравлическое испытание трубопровода		1	45 300,00
11	Фонд капитального ремонта			24 000,00
12	Заправка картриджа (учебные расходы)			-
13	Испытание и измерение электродов			46 360,00
14	Противопожарные мероприятия			120 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Обслуживание оргтехники			-
17	ТО водоснабжения		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			-
23	Стирка			10 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>2 906 537,45</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт музыкального зала			-
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
<b>ИТОГО</b>				<b>-</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>2 906 537,45</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
<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	Углубленное обучение		52 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		120 000,00
6	Настройка программного обеспечения		22 000,00
7	Договоры ГПХ		-
8	Подписка		34 848,00
9	Обучение	1	-
10	Монтажные работы		-
11	Гарант		56 232,00
<b>Итого:</b>			<b>689 428,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		181 440,00
<b>Итого:</b>			<b>181 440,00</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>869 868,00</b>

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)
<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)		-	-
<b>Итого</b>				<b>280 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<b>Всего основных средств:</b>				<b>280 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		550 000,00	550 000,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		211 317,28	211 317,28
	Приобретение материальных запасов (мелкий 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 (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)		850 000,00	850 000,00
<b>Итого</b>				<b>2 491 317,28</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
<b>Итого</b>				<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 232 853,25	6 232 853,25
<b>Итого</b>				<b>6 232 853,25</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>8 724 170,53</b>

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 подвид 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
		3	4	5
1	2			
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
	<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 условиям арендных платежей:

Код аналитической группы подвид дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		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
	<b>Итого</b>			<b>6 232 853,25</b>

1.3 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей:

Код аналитической группы подвид 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.
			4	5
1	2			
1	Групповое занятие по подготовке к школе	168,00	30	181 440,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>181 440,00</b>