

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 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 20 " января 20 21 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.

Коды	
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101148988
КПП	410101001
по ОКВН	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	417650,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	2045312,28			
Доходы, всего:	1000			80 944 272,63	81 294 749,25	84 310 101,25	
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, компенсация затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		79 820 899,44	81 294 749,25	84 310 101,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 839 316,00	75 061 896,00	78 077 248,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	4 981 583,44	6 232 853,25	6 232 853,25	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,04			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	155	1 123 373,15	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 123 373,15	-	-	
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		79 316 611,03	81 294 749,25	84 310 101,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 929 301,32	55 628 082,00	56 600 939,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	42 301 515,78	42 766 529,00	43 513 731,00	x
		111	266	149 718,92	-	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	881 931,90	-	-	x
		112	226	10 434,00			x
		112	266	2 694,78	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	213	12 583 005,94	12 858 313,00	13 083 968,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 583 005,94	12 858 313,00	13 083 968,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		73 941,25			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		73 941,25			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	73 941,25			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		4 194 061,40	4 079 675,00	4 079 675,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 193 914,93	4 079 675,00	4 079 675,00	x
иные налоги (включаемые 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	292	146,47			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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19 119 307,06	21 586 992,25	23 629 487,25	
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		19 119 307,06	21 586 992,25	23 629 487,25	
из них: услуги связи	244	221		57 036,02	61 175,16	61 175,16	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		6 638 768,95	9 563 141,56	10 730 242,79	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 933 022,47	2 827 140,55	2 849 283,40	
прочие работы, услуги	244	226		1 195 553,34	601 816,16	601 816,16	
увеличение стоимости основных средств	244	310		922 385,00	520 000,00	520 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			7 372 541,28	8 013 718,82	8 866 969,74	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		222 314,00	75 000,00	75 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		5 226 329,55	6 832 853,25	6 832 853,25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		360 916,73	158 000,00	158 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		43 175,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 518 806,00	947 865,57	1 801 116,49	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
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, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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(ам) 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(ам) 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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	19 119 307,06	21 586 992,25	23 629 487,25	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	13 224 291,79			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 895 015,27	21 586 992,25	23 629 487,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 574 338,02	15 354 139,00	17 396 634,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 574 338,02	15 354 139,00	17 396 634,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	167 500,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	167 500,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 153 177,25	6 232 853,25	6 232 853,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 153 177,25	6 232 853,25	6 232 853,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5 895 015,27	21 586 992,25	23 629 487,25	
	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)

Некрасевич Т.В. (фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2775) (телефон)

* 20 * января 20 21 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 (строки 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 2020г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код входов расходов 111.112.119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) + гр. 6) 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	35 742,88	24 637,67		11 105,21		1,60	3 345 533,14
	Педагогический персонал	29,5	22 901,37	10 234,25		12 667,13		1,60	21 078 422,62
	Учебно-воспитательный персонал	19,9	15 266,64	6 007,68		9 258,96		1,60	9 478 752,83
	Обслуживающий персонал	25,29	10 833,97	3704,95	2173,44	4 955,58		1,60	8 548 526,11
	Итого:	77,69	84 744,86	44 584,55	2 173,44	37 986,88	0,00		42 451 234,70

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

№ 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

№ 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	6	12	90,00	2 694,78
2	Прочие выплаты	0		0,00	10 434,00
3	Проезд в отпуск				881 921,00
	Итого:	x	x	x	895 060,68

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 102 004,69
	в том числе:		9 102 004,69
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 315 988,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 451 234,70	2 165 012,97
	Итого:	x	12 583 005,94

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

Код входов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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:	x	x	-

Субсидии на иные цели

№ 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	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)				73 941,25
	Итого:	x	x	x	73 941,25

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

Код входов расходов 811.852.853.831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	164 809 860,45	2,20	3 625 816,93
2	Земельный налог	37 873 200,00	1,50	568 098,00
3	Пени (приносящая да)	-	-	73,81
4	Штрафы и пени			72,66
	Итого:	x	x	4 194 061,40

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

Код входов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	950,60	57 036,02
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	57 036,02

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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	442,000	6006,76		2 654 986,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	283,04	8066,84		2 283 239,52
3	Электроэнергия	кВт*ч	115160,00	7,20		828 895,20
4	Холодное водоснабжение	м³	2877,00	63,85		183 696,45
5	Водоснабжение	м³	6211,00	40,66		252 539,84
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3334,00	63,85		212 875,90
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	514,80	432,28		222 535,17
	Итого:	x	x	x	x	6 638 768,95

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	ТО электрических сетей		12	120 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	31 927,56
4	Дорожные		12	47 699,70
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сангоочистка		1	508 600,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			283 653,55
9	Обслуживание ИТП, УУТО			117 700,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 098,00
11	Фонд капитального ремонта			24 975,20
12	Заправка картриджа (учебные расходы)			6 240,00
13	Испытание и измерение за установок			193 440,00
14	Противопожарные мероприятия			31 923,00
15	Пожаря			13 351,32
16	Обслуживание оргтехники			20 000,00
17	ТО водоснабжения		12	144 000,00
18	Ремонтные работы в помещениях			382 468,81
19	ТО и ремонт инженерных сетей		12	251 400,00
20	ТО с устранением аварийных ситуаций в инженерных системах			120 000,00
21	ТО систем вентиляции		12	138 578,00
22	Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения			113 333,33
23	Замена счетчика горячего водоснабжения			20 828,00
24	ТО узла автоматического погодного регулирования			41 800,00
25	ТО наружного водоснабжения			90 000,00
10	Гидропневматическая промывка систем отопления		1	19 206,00
25	ТО СКУД			63 600,00
	Итого:			2 933 022,47
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Прогнозируя доход деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	2 933 022,47

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата имущества	12	75 436,59
2	Обслуживание сайта		36 000,00
3	Медицинский осмотр		263 670,00
4	Гражданское обучение		82 687,85
5	Сопровождение процедур закупки		144 000,00
6	Настройка программного обеспечения		
7	Подписка		33 848,00
8	Монтажные работы		202 504,25
9	Код доступа к эл. справочной системе		56 227,00
10	Электронный мониторинг		30 000,00
11	Бактериологические и паразитологические исследования		128 378,37
12	Дизонеровная оплата		-
	Итого:	х	1 052 752,07
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Прогнозируя доход деятельности</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		142 801,27
	Итого:	х	142 801,27
	ВСЕГО	х	1 195 553,34

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		544 375,00	544 375,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		210 510,00	210 510,00
	Итого:			754 885,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (обучающая-рекреационатор воздуха)		167 500,00	167 500,00
2				
	Итого:			167 500,00
<i>Прогнозируя доход деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			922 385,00
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		982 264,00	982 264,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		223 314,00	223 314,00
	Приобретение материальных запасов (маткий инвентарь)		1 175,00	1 175,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		360 916,73	360 916,73
	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
2	Продукты питания		331 607,40	331 607,40
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		536 542,00	536 542,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (маткий инвентарь)		42 000,00	42 000,00
	Итого:			2 477 819,13
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Прогнозируя доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 894 722,15	4 894 722,15
	Итого:			4 894 722,15
	Всего материальных запасов:			7 372 541,38

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	18233	229,23	4 179 458,40
2	продукты питания, 50% оплата	6750	105,97	715 263,75
	Итого			4 894 722,15

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

№ 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	86 861,29
	Итого:	х	х	86 861,29

1.4 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

№ п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	0,04
	Итого:	0,04

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	34 409,06	24 637,67		9 771,39		1,60	3 220 687,71
	Педагогический персонал	29,5	23 925,86	10 234,25		13 691,62		1,60	22 021 365,40
	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	13 764,79	6 007,68		7 757,11		1,60	8 546 283,03
	Обслуживающий персонал	25,29	11 378,51	3704,95	2173,44	5 500,12		1,60	8 978 192,86
	Итого:	77,69	83 478,22	44 584,55	2 173,44	36 720,24	0,00		42 766 529,00

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				-
	Итого:	x	x	x	3 240,00

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	9 351 457,62
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 351 457,62
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 325 762,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	42 766 529,00	2 181 092,98
	Итого:	x	12 858 313,00

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	168 323 454,55	2,20	3 703 116,00
2	Земельный налог	25 103 933,33	1,50	376 559,00
	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	442,200	8981,71		3 971 711,71
2	Тепло для ГВС	Гкал	356,54	9208,58		3 283 227,84
3	Электрическая энергия	кВт/ч	139 560,00	8,37		1 168 454,96
4	Холодное водоснабжение	м³	4398,00	64,97		285 728,18
5	Водоотведение	м³	8325,48	41,74		347 539,84
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3927,48	64,92		254 955,47
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	514,80	488,59		251 523,56
	Итого:	x	x	x	x	9 563 141,56

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	ТО электрических сетей		12	120 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	30 699,84
4	Дератизация		12	47 699,70

5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12	30 000,00
6	Снегоочистка	1	300 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт		305 000,00
9	Обслуживание ИТЦ, УЗУТЭ		174 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода	1	20 877,00
11	Фонд капитального ремонта		24 000,00
12	Заправка картриджа (учебные расходы)		6 240,00
13	Испытание и измерение эл.установок		193 440,00
14	Противопожарные мероприятия		124 800,00
15	Поверка		23 520,00
16	Обслуживание оргтехники		20 000,00
17	ТО видеонаблюдения	12	144 000,00
18	Ремонтные работы в помещениях		443 488,01
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		151 176,00
	ИТОГО		2 827 140,55
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	ИТОГО		-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	x	x
			2 827 140,55

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	60 349,20
2	Обслуживание сайта		37 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Гигиеническое обучение		-
5	Сопровождение процедур закупки		120 000,00
6	Настройка программного обеспечения		18 240,00
7	Договор ГПХ		-
8	Подписка		60 000,00
9	Обучение	1	-
10	Монтажные работы		-
11	Гарант. Консультант		56 226,96
	Итого:	x	601 816,16
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	601 816,16

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		120 000,00	120 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		400 000,00	400 000,00
	Итого			520 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			520 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		497 865,57	497 865,57
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		75 000,00	75 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		158 000,00	158 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		600 000,00	600 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради,)		450 000,00	450 000,00
	Итого			1 780 865,57
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 232 853,25	6 232 853,25
	Итого			6 232 853,25
	Всего материальных запасов			8 013 718,82

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления в аренду имущества (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	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

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) 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	34 409,06	24 637,67		9 771,39		1,60	3 220 687,71
	Педагогический персонал	29,5	24 770,28	10 234,25		14 536,04		1,60	22 798 567,40
	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	13 716,47	6 007,68		7 708,79		1,60	8 516 283,03
	Обслуживающий персонал	25,29	11 378,51	3704,95	2173,44	5 500,12		1,60	8 978 192,86
	Итого:	77,69	84 274,32	44 584,55	2 173,44	37 516,34	0,00		43 513 731,00

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				-
	Итого:	x	x	x	3 240,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 515 842,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 515 842,06
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 348 925,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43 513 731,00	2 219 200,28
	Итого:	x	13 083 968,00

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 (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	168 323 454,55	2,20	3 703 116,00
2	Земельный налог	25 103 933,33	1,50	376 559,00
	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	442,200	10328,97		4 567 469,66
2	Тепло для ГВС	Гкал	356,54	10589,87		3 775 712,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	139560,00	8,62		1 203 506,76
4	Холодное водоснабжение	м³	4389,00	67,60		296 711,53
5	Водоотведение	м³	8325,48	43,35		360 888,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3927,48	67,41		264 738,69
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	514,80	507,41		261 214,67
	Итого:	x	x	x	x	10 730 242,79

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	ТО электрических сетей		12	120 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	30 699,84
4	Дератизация		12	47 699,70

5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	300 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			527 142,85
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ			174 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	20 877,00
11	Фонд капитального ремонта			24 000,00
12	Заправка картриджа (учебные расходы)			6 240,00
13	Испытание и измерение эл.установок			193 440,00
14	Противопожарные мероприятия			124 800,00
15	Поверка			23 520,00
16	Обслуживание ортехники			20 000,00
17	ТО видеонаблюдения		12	144 000,00
18	Ремонтные работы в помещениях			443 488,01
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			151 176,00
ИТОГО				2 849 283,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				2 849 283,40

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	Оренда имущества	12	60 349,20
2	Обслуживание сайта		37 000,00
3	Медицинской осмотр		250 000,00
4	Гигиеническое обучение		-
5	Сопровождение процедур закупки		120 000,00
6	Настройка программного обеспечения		18 240,00
7	Договора ГИХ		-
8	Пролитика		60 000,00
9	Обучение	1	-
10	Монтажные работы		-
11	Гарантий, Консультант		56 226,96
Итого:		х	601 816,16
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
Итого:		х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:		х	-
ВСЕГО		х	601 816,16

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		120 000,00	120 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		400 000,00	400 000,00
Итого				520 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
Итого				-
Всего основных средств:				520 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 351 116,49	1 351 116,49
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		75 000,00	75 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		158 000,00	158 000,00
	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,)		450 000,00	450 000,00
Итого				2 634 116,49
<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				8 866 969,74

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 имуществва в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
	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