

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



Утверждено  
Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №44" Петропавловск-Камчатского городского округа  
(подпись) *И.Г. Любонина*  
Любонина И.Г.  
(подпись) *И.Г. Любонина*  
20 21 г.

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

от " 22 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44 общеразвивающего вида" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

Коды	31.12.2020
по Сводному реестру глав по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018432
КПП	410101001
по ОКВИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код отроки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x	457 078,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	2016533,73			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>53 894 786,47</b>	<b>50 126 889,31</b>	<b>51 990 732,31</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		51 377 243,43	50 126 889,31	51 990 732,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 076 493,00	46 743 776,00	48 607 619,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 194 717,69	3 277 080,57	3 277 080,57	
		130	134	106032,74	106032,74	106032,74	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		24 755,78			
благотворительность		150	155	24 755,78			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 489 787,26			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 489 787,26			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>52 332 331,58</b>	<b>50 126 889,31</b>	<b>51 990 732,31</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 539 864,55	38 569 046,00	39 285 024,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 612 834,84	29 658 000,00	30 207 907,00	x
		111	266	81 318,54		0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	967 561,50			x
		112	226	7 400,00			x
		112	266	2 731,65	4 320,00	4 320,00	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	8 868 018,02	8 906 726,00	9 072 797,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 868 018,02	8 906 726,00	9 072 797,00	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		247 201,89			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	247 201,89			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов о 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		398 045,49	398 567,00	398 567,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>из них:</b>							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	395 193,00	398 567,00	398 567,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 209,05			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 643,44			
			295	-			х
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	х					х
<b>из них:</b>							
гравиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>2</sup></b>	2600	х		12 147 219,65	11 159 276,31	12 307 141,31	
<b>в том числе:</b>							
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		12 147 219,65	11 159 276,31	12 307 141,31	
<b>из них: услуги связи</b>	244	221		22 213,90	27 000,00	27 000,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		2 624 937,72	3 673 674,46	4 136 499,94	
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 662 107,66	1 178 970,47	1 864 009,99	
прочие работы, услуги	244	226		870 368,84	878 235,68	878 235,68	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		930 983,47	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 033 869,00	126 695,50	126 695,50	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			4 982 699,06	5 274 700,20	5 274 700,20	
<b>из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>	244	341		65 500,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 288 845,39	3 611 113,31	3 611 113,31	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		213 706,62	27 815,89	27 815,89	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		109 363,50	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 303 283,35	1 615 771,00	1 615 771,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
<b>в том числе:</b>							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	3000	100	189				х
<b>в том числе:</b>							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	4000	х					х
<b>из них:</b>							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50083), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусмотрен указанным документом.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма отсчетов средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются по этапам формирования проекта Плана либо указываются фактически отсчетов средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

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

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставление займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	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, всего <sup>11</sup>	26000	х	12 147 219,65	11 159 276,31	12 307 141,31	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	3 137 140,87			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	9 010 078,78	11 159 276,31	12 307 141,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 473 414,52	7 776 163,00	8 924 028,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 473 414,52	7 776 163,00	8 924 028,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 275 023,87	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 275 023,87	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 261 640,39	3 383 113,31	3 383 113,31	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 261 640,39	3 383 113,31	3 383 113,31	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	9 010 078,78	11 159 276,31	12 307 141,31	
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного  
бухгалтера  
(должность)  
(подпись)Шабалина А.В.  
(подпись)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)Иванова Н.Н.  
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2777)  
(телефон)

" 22 " января 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, отражаемым 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 дополнительной указанной выплатой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> Указываются суммы 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> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должности, группа должностей	Удостоверенная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Включенная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	3	39 032,41	22 712,67			1,60	3 653 433,66
	Педагогический персонал	21,85	23 293,91	11 706,82			1,60	14 475 281,99
	Учебно-методический персонал	12	14 233,24	6 014,65			1,60	5 336 411,53
	Обслуживающий персонал	13,9	14 362,49	3 089,28	2817,91	7 835,01	1,60	6 228 726,20
	Итого:	x	x	x	x	x	x	29 694 183,38

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 731,68
2	Пособие по уходу за ребенком до 14 лет				7 400,00
3	Проезд в отпуск				967 561,50
	Итого:	x	x	x	977 693,18

2.3.1. Расчеты (обоснования) по социальным выплатам персоналу

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	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)				247 201,89
	Итого:	x	x	x	247 201,89

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	6 433 097,44
1.1.	в том числе:		6 433 097,44
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	920 518,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 694 183,38	1 514 401,82
	Итого:	x	8 868 018,02

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

Код видов расходов 112

Источники 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	Проезда по социальным и иным выплатам (включая пособия при увольнении)			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 011, 012, 013, 011, 244

Источники 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
<i>Субсидии на выполнение государственного муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество	6 070 590,91	2,20	146 723,00
2	Земельный налог	16 362 666,67	1,50	248 440,00
3	Штрафы, пени			1 643,44
	Итого:	x	x	396 806,44
<i>Привозная доля деятельности</i>				
1	Госпошлины			1 200,05
	Итого:	x	x	1 200,05
	ВСЕГО:	x	x	398 006,49

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц 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	2	12	868,94	20 854,44
2	Интернет	1	1	1 329,46	1 329,46
	Итого:	x	x	x	22 183,90

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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	199,262	7823,65		1 560 738,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	62,04	8189,39		508 069,38
3	Электроэнергия	кВтч	48986,00	6,99		342 200,88
4	Холодная вода	м³	759,00	63,85		48 462,15
5	Канализация	м³	1292,00	40,72		52 608,03
6	Холодная вода для ГВС	м³	533,00	63,85		34 032,05
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	432,28		78 846,56
	Итого:	x	x	x	x	2 634 957,72

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб.	
			4	5
			х	о
Итого:		х	х	о

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	25 490,62
2	Обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
3	Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ		12	60 000,00
4	Дорожные		12	134 362,41
5	Обеспечение фул- и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	18 000,00
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	11 603,00
7	Снегоочистка		1	228 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 600,00
9	Противопожарные мероприятия			77 120,00
10	Покраска			18 823,14
11	Гидравлическое испытание трубопровода		1	16 342,49
12	Техническое обслуживание улава погодного регулирования		1	28 000,00
13	Прочие расходы по содержанию имущества			83 232,37
14	Аварийный ремонт			117 619,36
15	Установка противопожарного окна в помещении			185 073,15
16	Начисление науровняте противопожарного водопровода, замена противопожарного рукава			18 000,00
17	Техническое обслуживание водного теплообменника			14 000,00
18	Чистка крыши от наледи и снега			7 000,00
19	Техническое обслуживание кондиционеров помещений			13 300,00
20	Ремонт оборудования			76 600,00
21	Электрохимическое исследование: Почва			33 438,56
22	Ремонт окон ПВХ			9 800,00
23	Гидроизоляционные работы светом			37 849,73
24	Работы по монтажу световых пожарных оповещателей			54 651,60
25	Изготовление и электромонтажные работы электросетей на площадке и в помещениях			40 217,03
Итого:				1 378 432,86
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт		270 880,00	270 880,00
Итого:				270 880,00
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Фонд капитального ремонта			12 794,80
Итого:				12 794,80
ВСЕГО:		х	х	1 662 107,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Оплата имущества	1	77 234,33
2	Сопровождающие процедуры закупки	1	144 000,00
3	Гарант	1	63 916,00
4	Материальный осмотр		275 460,00
5	Обучение		38 650,00
6	Программное обеспечение		89 836,28
7	Обслуживание сайта		36 000,00
8	Монтажно-наладочные работы по установке ТС		28 241,83
9	Прочие работы, услуги		2 250,00
10	Разработка программ и объектов электроснабжения и повышения энергетической эффективности		19 900,00
Итого:			797 208,44
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Технический надзор за исполнением работ по установке световых АПС и СОУЭ		18 160,40
2	Разработка проектно-сметной документации на освоение объекта социальной инфраструктуры		55 000,00
Итого:			73 160,40
<i>Присвоения доход деятельности</i>			
1			
Итого:			
ВСЕГО:		х	870 268,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Установка систем АПС и СОУЭ	1	848616,47
2	Монтажно-наладочные работы по установке дополнительных элементов	1	82347,00
Итого:			930963,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		630 559,00	630 559,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)		423 330,00	423 330,00
Итого:				1 053 889,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:				
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
Итого:				
Всего основных средств:				1 053 889,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		938 190,83	938 190,83
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		215 706,62	215 706,62
3	Приобретение материальных запасов (мебель)		65 500,00	65 500,00
4	Продукты питания		40 000,00	40 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий шпатель, спондер)		27 200,00	27 200,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий шпатель, спондер)		82 163,50	82 163,50
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (брызг, кружка)		365 092,50	365 092,50
Итого:			1 733 853,47	
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:				
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 142 812,83	3 142 812,83
2	Платежи сотрудникам учреждения		106 032,74	106 032,74
Итого:			3 248 845,57	
Всего материальных запасов:				4 983 699,06

**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 подида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральный показатель)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<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 подида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	13079	229,23	2 998 099,17
2	продукты питания, 50% оплата	1715	114,62	196 618,52
	<b>Итого:</b>			<b>3 194 717,69</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	106 032,74

**1.3 Безвозмездные денежные поступления :**

Код аналитической группы подида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления	24 755,78
	<b>Итого:</b>	<b>24 755,78</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	36 642,40	22 712,67		13 929,74		1,60	3 429 728,86
	Педагогический персонал	21,85	22 150,23	11 706,82		10 443,41		1,60	15 100 253,88
	Учебно-вспомогательный персонал	12	14 108,36	6 018,65		8 093,71		1,60	5 282 169,17
	Обслуживающий персонал	13,9	13 479,63	3 709,58	2817,91	6 952,15		1,60	5 845 848,11
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 658 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших 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		12	90,00	4 320,00
2	Проезд и отпуск				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 320,00</b>

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	6 474 770,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 474 770,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	919 398,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 658 000,00	1 512 558,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 906 726,00</b>

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 823 954,55	2,20	150 127,00
2	Земельный налог	16 562 666,67	1,50	248 440,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>398 567,00</b>

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	1	12	2 100,00	27 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	240,35	8971,92		2 156 400,01
2	Тепло для ГВС	Гкал	81,65	9321,91		761 133,85
3	Электроэнергия	кВт/ч	54930,00	8,36		459 307,40
4	Холодное водоснабжение	м³	1216,30	64,98		79 049,41
5	Водоотведение	м³	1946,30	41,76		81 273,88
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	729,80	64,94		47 392,01
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	488,58		89 117,90
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 673 674,46</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ 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	Обслуживание ТСО		12	10 068,24
2	Обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
4	Дератизация		12	60 362,41
5	Обеспечение фунда и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	30 000,00
7	Снегоочистка		1	335 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
9	Противопожарные мероприятия			77 120,00
10	Проверка			19 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	16 342,49
12	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		1	28 000,00
13	Прочие расходы по содержанию имущества			240 138,14
14	Обслуживание оргтехники		2	5 591,30
15	Аварийный ремонт			185 467,89
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 178 970,47</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>1 178 970,47</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки		132 000,00
3	Гарант		62 772,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Подписка		75 000,00
6	Обучение		50 000,00
	Программное обеспечение		87 402,72
	Обслуживание сайта		36 000,00
	Гигиена обучение		60 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>878 235,68</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	x	-
	<b>ВСЕГО</b>	x	<b>878 235,68</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)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		126 695,50	126 695,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)			
	<b>Итого</b>			<b>126 695,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>126 695,50</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		745 171,00	745 171,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		27 815,89	27 815,89
3	Приобретение материальных запасов(лекарства)		20 000,00	20 000,00
4	Продукты питания		228 000,00	228 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игры, игрушки)		870 600,00	870 600,00
	<b>Итого</b>			<b>1 891 586,89</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 277 080,57	3 277 080,57
2	Питание сотрудников учреждения		106 032,74	106 032,74
	<b>Итого</b>			<b>3 383 113,31</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>5 274 700,20</b>



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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	13443	229,23	3 081 538,89
2	продукты питания, 50% оплата	1706	114,62	195 541,68
	<b>Итого</b>			<b>3 277 080,57</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	106 032,74

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

2. Расчеты (обоснования) оплаты 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, %	Работный 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	37 043,04	22 712,67		14 330,38		1,60	3 467 228,86
	Педагогический персонал	21,85	23 011,88	11 706,82		11 305,06		1,60	15 687 660,88
	Учебно-педагогический персонал	12	14 014,67	6 014,63		8 000,02		1,60	5 247 092,95
	Обслуживающий персонал	13,9	13 387,58	3769,58	2817,91	6 860,09		1,60	5 805 924,33
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	36 207 907,00

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, получивших пособие	Количество выплат 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	4	12	90,00	4 320,00
2	Проезд в отпуск				0,00
	Итого:	x	x	x	4 320,00

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 ставок для начисления страховых взносов, %	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 595 748,63
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 595 748,63
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	936 445,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 207 907,00	1 540 603,26
	Итого:	x	9 072 797,00

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 (выплатные пособия 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	6 823 954,55	2,20	150 127,00
2	Земельный налог	16 562 666,67	1,50	248 440,00
	Итого:	x	x	398 567,00

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	1	12	2 100,00	27 000,00
	Итого:	x	x	x	27 000,00

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. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	240,35	10317,71		2 479 860,67
2	Топливо для ГВС	Гкал	81,65	10720,20		875 304,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	54930,00	8,61		473 084,49
4	Холодное водоснабжение	м³	1216,50	67,48		82 089,42
5	Водоснабжение	м³	1946,30	43,36		84 397,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	729,50	67,43		49 211,94
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	507,41		92 551,58
	Итого:	x	x	x	x	4 136 499,94

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость 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

№ 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	Обслуживание ТСО		12	10 068,24
2	Обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
4	Дорожная		12	60 362,41
5	Обеспечение фун-ч и поддержания работоспособности систем передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	30 000,00
7	Снегоочистка		1	335 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
9	Противопожарные мероприятия			77 120,00
10	Поларка			19 000,00
11	Гидравлическое испытание трубопровода		1	16 342,49
12	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		1	28 000,00
13	Прочие расходы по содержанию имущества			240 138,14
14	Обслуживание орг.техники		2	5 591,50
15	Аварийный ремонт			870 507,41
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 864 069,99</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 864 069,99</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 000,96
2	Сопровождение процедуры закупки		132 000,00
3	Гарант		62 772,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Подписка		75 000,00
6	Обучение		50 000,00
	Программное обеспечение		87 402,72
	Обслуживание сайта		36 000,00
	Гигиен. обучение		60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>878 235,68</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>878 235,68</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)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		126 695,50	126 695,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)			
	<b>Итого</b>			<b>126 695,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>126 695,50</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		745 171,00	745 171,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		27 815,89	27 815,89
3	Приобретение материальных запасов(медикаменты)		20 000,00	20 000,00
4	Продукты питания		228 000,00	228 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игры, игрушки)		870 600,00	870 600,00
	<b>Итого</b>			<b>1 891 586,89</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 277 080,57	3 277 080,57
2	Питание сотрудников учреждения		106 032,74	106 032,74
	<b>Итого</b>			<b>3 383 113,31</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>5 274 700,20</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

№ 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>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	13443	229,23	3 081 538,89
2	продукты питания, 50% оплата	1706	114,62	195 541,68
	<b>Итого:</b>			<b>3 277 080,57</b>

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	106 032,74