

Утвержаю

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №44" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись учредителя)

Лобовина И.Г.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 22 г.



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

от " 19 " января 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

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

Единица измерения: руб

Дата	31.12.2021г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ЮВН	410018432
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	2016533,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	х	х	907859,79			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>59 687 973,45</b>	<b>55 549 533,01</b>	<b>55 954 960,39</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		55 674 089,75	54 249 533,01	54 654 960,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 428 454,97	50 866 419,70	51 271 847,08	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 107 807,90	3 277 080,57	3 277 080,57	
		130	134	138 426,88	106 032,74	106 032,74	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0			
в том числе:							
благотворительность		150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 013 283,70	1 300 000,00	1 300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 013 283,70	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>60 796 647,39</b>	<b>55 549 533,01</b>	<b>55 954 960,39</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 107 219,18	43 372 486,00	43 372 486,00	х
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	31 973 705,84	32 153 555,00	32 153 555,00	х
		111	266	183 541,33	-	0	х
		112	214	1 111 309,70	1 300 000,00	1 300 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	38 547,00			х
		112	266	160 350,97	4 320,00	4 320,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					х
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 639 764,34	9 914 611,00	9 914 611,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 592 036,26	9 914 611,00	9 914 611,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	47728,08			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		125 979,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	125 979,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		297 802,00	398 567,00	398 567,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	266 722,00	398 567,00	398 567,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	1 080,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат по закупке 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>17 265 647,21</b>	<b>11 778 480,01</b>	<b>12 183 907,39</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
			225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	2 415 995,00			
<b>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244, 247</b>		<b>14 849 652,21</b>	<b>11 778 480,01</b>	<b>12 183 907,39</b>	
из них: услуги связи	244	221		22 888,76	27 000,00	27 000,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		677 098,06	1 012 085,95	1 094 182,50	
коммунальные услуги	247	223		2 253 629,08	3 595 752,69	2 842 953,47	
арендная плата за пользование имуществом	244	224				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 716 054,34	2 037 465,56	2 143 595,61	
прочие работы, услуги	244	226		2 555 725,24	962 976,96	962 976,96	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		20 000,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 320 533,40	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			6 283 725,33	4 823 198,85	4 823 198,85	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		77 912,80	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	342		3 924 813,20	3 611 113,31	3 611 113,31	
Увеличение стоимости ГУМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		272 746,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости легкого инвентаря	244	345		197 183,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 739 565,33	987 083,54	987 083,54	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		51 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
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>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>10</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата окончания 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 подвода 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 подвода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие 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 проведения 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) иные коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание деятельности.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему 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.

<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 просроченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	17 265 647,21	11 778 480,01	12 183 907,39	
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. 5171; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	4 172 186,63			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	13 093 460,58	11 778 480,01	12 183 907,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 904 504,62	8 395 366,70	8 800 794,08	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 904 504,62	8 395 366,70	8 800 794,08	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 775 995,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 775 995,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 412 960,96	3 383 113,31	3 383 113,31	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 412 960,96	3 383 113,31	3 383 113,31	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	13 093 460,58	11 778 480,01	12 183 907,39	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_  
 Заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Лемешева О.А. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Иванцова Н.Н. \_\_\_\_\_ 303-100 доб. 2777 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (подпись, печать) (подпись)  
 \* 19 января 20 22 г.

<sup>18</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>11</sup> Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>16</sup> Плановые показатели выплат по закупке 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) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый 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		40 366,49	21 994,33		18 372,16		1,60	3 778 303,65
	Педагогический персонал	22,25	24 142,26	11 931,02		12 211,24		1,60	16 759 538,74
	Учебно-вспомогательный персонал	12	15 233,78	6 240,72		6 993,06		1,60	4 954 725,53
	Обслуживающий персонал	13,9	15 367,69	3771,74	2358,55	9 237,40		1,60	6 664 659,25
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>32 157 247,17</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, 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	2 310,97
2	Возмещение (медицинское)				38 547,00
3	Проезд в отпуск				1 111 309,70
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 152 167,67</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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 002 870,07
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		7 002 870,07
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	996 874,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 157 247,17	1 640 019,61
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 639 764,34</b>

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

Код видов расходов 112, 321

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
	<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>			
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			158 040,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>158 040,00</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			125 979,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125 979,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>284 019,00</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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Налог на имущество	6 517 227,27	2,20	143 379,00
2	Земельный налог	8 222 866,67	1,50	123 343,00
3	Госпошлины			1 080,00
4	Штрафы			30 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>297 802,00</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
3	Госпошлины			-
4	Пени			-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>297 802,00</b>

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Абонентская плата за телефон	2	12	854,75	20 514,07
2	Услуги связи (ИНТЕРНЕТ)	1	1	2 374,69	2 374,69
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 888,76</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
		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	209,907	8875,18		1 862 962,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	48,92	9216,75		450 892,57
3	Электроэнергия	кВт/ч	55071,00	7,09		390 666,47
4	Холодное водоснабжение	м³	806,38	68,06		54 883,31
5	Водоснабжение	м³	1190,24	44,15		52 554,45
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	383,87	67,73		25 997,29
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	508,61		92 770,44
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 930 727,14</b>

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Обслуживание ТСО		12	29 640,96
2	Обслуживание УУТС		12	59 880,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
4	Дератизация		12	60 362,41
5	Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности сетей передачи данных		12	18 000,00
6	Испытание противопожарного водопровода, испытание пожарного рукава		3	23 600,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	19 200,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	17 389,28
9	ТО узла автоматического погодного регулирования			28 000,00
10	ТО исправного и работоспособного водяного теплообменника			14 000,00
11	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	11 605,00
12	Снегоочистка		1	210 000,00
13	Обслуживание системы видеонаблюдения			12 419,35
14	Противопожарные мероприятия			214 458,67
15	Проверка			21 742,41
16	Аварийный и текущий ремонт			18 830,92
17	Изъятие и измерение эбузионов			46 016,89
18	ТО медицинской техники			13 300,00
19	Работы по гидропневматической промывке систем отопления и горячего водоснабжения		1	38 719,44
20	Текущий ремонт кабинета "Психолога"			16 327,00
21	Работы по установке датчиков давления и расходомеров электромагнитных			71 548,00
22	Бактериологические исследования: Почва			26 940,20
23	Выполнение работ по укрытию вентиляционных каналов листами ГВЛ			64 238,00
24	Ремонт оборудования, подключение посудомоечных машин			107 421,85
25	Вирологические исследования смывов с образующей арены на Ковид			23 737,83
26	Дезинфекция (Ковид)			178 900,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 406 276,21</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Соответствие ремонтных работ в учреждении и приобретение стройматериалов			300 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>300 000,00</b>
	<i>Притягивая доход деятельности</i>			
1	Фонд капитального ремонта			9 778,13
	<b>ИТОГО</b>			<b>9 778,13</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 716 054,34</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Сопровождение процедуры закупки	1	180 000,00
3	Гарант	1	68 544,00
4	Медицинский осмотр	1	246 234,58
5	Гигиеническое обучение (аппликатор)	1	100 012,18
6	Обучение		71 700,00
7	Программное обеспечение		46 996,08
8	Обслуживание сайта		5 000,00
9	Обслуживание сайта		91 800,00
10	Проведение специальной оценки условий труда		23 000,00
11	Оценка профессиональных рисков		8 500,00
12	Расчет категорий пожарной опасности помещений		20 000,00
13	Изготовление кодового паспорта фасада здания		55 104,00
14	Код доступа к электронной справочной системе "Система образования"		77 484,00
15	Прочие услуги на учебный процесс (сопровождение веб-сайта)		51 050,00
15	Проведение гос-той экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта		51 050,00

16	Физическая охрана		1 267 200,00
17	Право использования "Web-система СБИС"		3 500,00
18	Прочие работы, услуги		58 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 495 723,24</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фундамента		460 493,00
2	Разработка ПСД на устройство наливного утепленного вентилируемого фасада		600 000,00
3	Устройстволивневой канализации и системы отвода дождевых вод		1 355 502,00
4	Разработка проектно-сметной документации на устройство системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения		60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 475 995,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>4 971 718,24</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		728 670,00	728 670,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)		361 563,40	361 563,40
3	Приобретение основных средств (Ковид)		74 000,00	74 000,00
4	Приобретение основных средств (Добрые дела)		156 300,00	156 300,00
5	Приобретение основных средств (Ворота рулонные автоматические, блок бесперебойного питания, выключатель автоматный, монтаж противопожарной шторы)		20 000,00	20 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 340 533,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 340 533,40</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		567 039,33	567 039,33
2	Приобретение материальных запасов (Ковид)		667 276,40	667 276,40
3	Приобретение материальных запасов (Добрые дела)		93 700,00	93 700,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		272 746,00	272 746,00
5	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		7 186,80	7 186,80
6	Приобретение материальных запасов (исходля мелнинского извощения) (Ковид)		31 750,00	31 750,00
7	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты ОМЕГА)		38 976,00	38 976,00
8	Приобретение материальных запасов (мылкий инвентарь, спецодежда)		146 835,00	146 835,00
9	Приобретение материальных запасов (мылкий инвентарь, спецодежда) (Ковид)		50 350,00	50 350,00
10	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		51 500,00	51 500,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игры, игрушки)		431 552,60	431 552,60
	<b>Итого</b>			<b>2 358 912,13</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 786 386,32	3 786 386,32
2	Питание сотрудников учреждения		138 426,88	138 426,88
	<b>Итого</b>			<b>3 924 813,20</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>6 283 725,33</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	3	4
1	продукты питания 100% оплата	15794	238,40	3 765 289,60
2	продукты питания, 50% оплата	2873	119,20	342 518,30
	<b>Итого</b>			<b>4 107 807,90</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	138 426,88



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники 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 доплата 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	
	Административный персонал	3	43 914,66	21 627,67		22 286,99		1,60	4 110 412,00
	Педагогический персонал	22,25	23 136,10	11 931,02		11 205,08		1,60	16 061 082,10
	Учебно-воспитательный персонал	12	14 942,13	6 240,72		8 701,41		1,60	5 594 333,46
	Обслуживающий персонал	13,9	14 729,13	3771,56	2358,55	8 999,02		1,60	6 387 727,44
	<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>32 153 555,00</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, 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	4	12	90,00	4 320,00
2	Проезд в отпуск				1 300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 304 320,00</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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 278 019,49
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 278 019,49
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	996 760,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 153 555,00	1 639 831,31
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 914 611,00</b>

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	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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	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, 247

Источники 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	2	12	1 125,00	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.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	222,010	10020,72		2 224 699,59
2	Тепло для ГВС	Гкал	67,23	10334,52		694 789,53
3	Электроэнергия	кВт/ч	52870,00	7,02		371 053,10
4	Холодное водоснабжение	м³	1180,00	69,00		81 420,28
5	Водоснабжение	м³	1802,00	51,64		93 053,26
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	622,00	68,92		42 869,50
7	Услуги регионально-оператора по обращению с ПКО	м²	182,40	547,99		99 953,38
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 607 838,64</b>

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	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	28 494,60
2	Обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
4	Дератизация		12	60 362,41
5	Обеспечение фун-я и поддержки работоспособности сетей передачи данных		12	18 000,00
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	30 000,00
7	Синхронизация		1	335 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
9	Противопожарные мероприятия			22 500,00
10	Поверка			20 000,00
11	Гидравлические испытания трубопроводов		1	16 342,49
12	Фонд капитального ремонта			12 840,00
13	Прочие расходы из содержания имущества			794 648,06
14	Аварийный и текущий ремонт			450 000,00
15	Испытание и измерение электротехн.			42 000,00
16	Техническое обслуживание водного теплообменника и др.			42 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			51 398,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 057 465,56</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 057 465,56</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	1	144 000,00
3	Гаранти	1	65 916,00
4	Медицинский осмотр		350 000,00
5	Гигиеническое обучение (сазминимум)		31 000,00
6	Обучение		60 000,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Обслуживание сайта		75 000,00
9	Подписка		90 000,00
10	Аттестация рабочих мест		90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>962 976,96</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>962 976,96</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)			300 000,00
	<b>Итого</b>			<b>300 000,00</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>300 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		396 485,54	396 485,54
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов(медиаменты)		20 000,00	20 000,00
4	Продукты питания		228 000,00	228 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мылочной инвентарь, спонжодержатели)		25 000,00	25 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игрушки, игрушки)		570 600,00	570 600,00
	<b>Итого</b>			<b>1 440 085,54</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>4 823 198,85</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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	12709	238,40	3 029 825,60
2	продукты питания, 50% оплата	2074	119,20	247 254,97
	<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) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_119

Источники 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, %	Рабочий 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	43 914,66	21 627,67			1,60	4 110 412,00	
	Педагогический персонал	22,25	23 136,10	11 931,02			1,60	16 061 082,10	
	Учебно-исследовательский персонал	12	14 942,13	6 240,72			1,60	5 594 353,46	
	Обслуживающий персонал	13,9	14 729,13	3771,74	2358,35		1,60	6 387 727,44	
	<b>Итого:</b>	<b>51</b>	<b>106 521,99</b>	<b>51 569,15</b>	<b>2358,35</b>			<b>32 153 558,00</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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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, 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	4	12	90,00	4 320,00
2	Проезд в отпуск				1 300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 304 320,00</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 ставки для начисления страховых взносов, %	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 278 019,49
1.1.	в том числе:		7 278 019,49
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	996 760,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 153 553,00	1 639 831,31
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 914 611,00</b>

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
	Пособие по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

Код видов расходов 851\_852\_853\_831

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
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>х</b>	<b>х</b>	<b>398 567,00</b>

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

Код видов расходов 244\_247

Источники 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	2	12	1 125,00	27 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 000,00</b>

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
	<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	222,010	11018,16		2 446 141,47
2	Тепло для ГВС	Гкал	67,23	11131,13		748 345,56
3	Электроэнергия	кВт*ч	52870,00	7,51		396 812,00
4	Холодное водоснабжение	м³	1180,00	71,72		84 631,24
5	Водоотведение	м³	1802,00	57,02		102 744,62
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	622,00	71,64		44 558,74
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	569,64		103 902,34



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды (цены)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	28 494,60
2	Обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
4	Дератизация		12	60 362,41
5	Обеспечение флуэ и поддержание работоспособности сетей передачи данных		12	18 000,00
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	30 000,00
7	Снегоочистка		1	335 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
9	Противопожарные мероприятия			22 500,00
10	Поварка			20 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	16 342,49
12	Фонд капитального ремонта			12 840,00
13	Прочие расходы по содержанию имущества			880 778,11
14	Аварийный и текущий ремонт			480 000,00
15	Изъятие и измерение оборудования			42 000,00
16	Техническое обслуживание водного теплообменника и гр.			42 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			51 398,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 143 595,61</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Привосащая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 143 595,61</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	1	144 000,00
3	Гарант	1	65 916,00
4	Медицинский осмотр		350 000,00
5	Гигиеническое обучение (снимплемом)		31 000,00
6	Обучение		60 000,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Обслуживание сайта		36 000,00
9	Поварка		75 000,00
10	Аттестация рабочих мест		90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>962 976,96</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Привосащая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>962 976,96</b>

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			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)			300 000,00
	<b>Итого</b>			<b>300 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Привосащая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>300 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		396 485,54	396 485,54
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		20 000,00	20 000,00
4	Продукты питания		228 000,00	228 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мгидий инвентарь, спецодежда)		25 000,00	25 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, журналы)		570 600,00	570 600,00
	<b>Итого</b>			<b>1 440 085,54</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Привосащая 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>4 823 198,85</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	12709	238,40	3 029 825,60
2	продукты питания, 50% оплата	2074	119,20	247 254,97
	<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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>19</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				по 20 21 г. (текущий финансовый год)	по 20 22 г. (первый год планового периода)	по 20 23 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	17 265 647,21	11 778 480,01	12 183 907,39	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	4 172 186,63			
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	13 093 460,58	11 778 480,01	12 183 907,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 904 504,62	8 395 366,70	8 800 794,08	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 904 504,62	8 395 366,70	8 800 794,08	
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	2 775 995,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 775 995,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 412 960,96	3 383 113,31	3 383 113,31	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 412 960,96	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 <sup>16</sup>	26500	х	13 093 460,58	11 778 480,01	12 183 907,39	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подпись))

Заместитель главного бухгалтера (подпись)

Ломцева О.А. (подпись/реквизиты)

Исполнитель

Ведущий экономист (подпись)

Измайлова Н.Н. (подпись/реквизиты)

303-109(доб. 2777) (телефон)

19 января 20 22 г.

<sup>19</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализированные показатели выносятся по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выносятся 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 и контрактам с требованиями законодательства Российской Федерации в иных организационных правовых актах 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и данным ответственности должностных соответствующих граф по строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выносятся на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения и должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.