

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

Утверждаю
Заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 51 комбинированного
вида"
(подпись) _____
Гаврилова В.В.
(подпись) _____
21. 09.2020 г.

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

от " 17 " сентября 20 20 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51 комбинированного вида".
Единица измерения: руб.

Дата	07.09.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018538
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	447 132,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			60 240 921,25	54 215 999,59	55 054 486,10	
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		57 693 798,25	54 215 999,59	55 054 486,10	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 066 146,00	49 588 347,34	50 426 833,85	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсация затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 627 652,25	4 627 652,25	4 627 652,25	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность			155	5 200,00			
прочие доходы, всего	1500	150		2 541 923,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 541 923,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		60 688 053,45	54 215 999,59	55 054 486,10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 006 583,63	29 253 768,58	29 453 768,58	x
		111	266	47 140,95			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 000 000,00	-	-	x
		112	226				x
		112	266	2 160,00	-	-	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	9 591 610,07	9 202 267,86	9 309 694,25	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 591 610,07	9 202 267,86	9 309 694,25	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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 532 257,47	1 482 183,00	1 482 183,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 482 183,00	1 482 183,00	1 482 183,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	74,47			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	50 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		16 508 301,33	14 277 780,15	14 808 840,27	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 508 301,33	14 277 780,15	14 808 840,27	
из них: услуги связи		244	221	42 301,44	95 996,00	95 996,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	3 745 799,72	4 262 127,90	4 793 188,02	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 584 439,86	826 932,00	826 932,00	
прочие работы, услуги		244	226	695 421,33	765 072,00	765 072,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 389 660,50	270 000,00	270 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		7 050 678,48	8 057 652,25	8 057 652,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	23 550,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 149 909,98	4 777 652,25	4 777 652,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	86 756,00	-	-	
Увеличение стоимости легкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 790 482,50	3 180 000,00	3 180 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	16 508 301,33	14 277 780,15	14 808 840,27	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	4 263 964,07			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	x	12 244 337,26	14 277 780,15	14 808 840,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 622 504,28	9 650 127,90	10 181 188,02	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 622 504,28	9 650 127,90	10 181 188,02	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 541 923,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 541 923,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 079 909,98	4 627 652,25	4 627 652,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 079 909,98	4 627 652,25	4 627 652,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 244 337,26	14 277 780,15	14 808 840,27	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Яловик Л. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник финансово-экономического отдела

Миргородская Е. С.

303-100(доб. 2785)
(телефон)

" 17 " сентября 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	3	34 769,81	21 874,67			1,60	3 254 453,76
	Педагогический персонал	30,96	17 059,70	10 323,03			1,60	16 478 856,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,75	9 507,90	5 848,36			1,60	6 155 414,82
	Обслуживающий персонал	16,05	12 311,29	3 607,03			1,60	6 165 000,00
	Итого:	70,76	73 648,70	41 653,09	0,00	31 995,61	0,00	32 053 724,58

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
	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	2 160,00
2	Проезд в отпуск				1 000 000,00
	Итого:	x	x	x	1 002 160,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 963 204,65
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%*		6 963 204,65
1.2.	по ставке 10,0%*		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	993 665,46
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	32 053 724,58	1 634 739,95
	Итого:	x	9 591 610,07

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
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %*	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	54 713 590,91	2,20	1 203 699,00
2	Земельный налог	18 565 600,00	1,50	278 484,00
3	Штрафы (в том числе административных), пени			50 000,00
	Итого:	x	x	1 532 183,00

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	4 583,00	42 301,44
	Итого:	x	x	x	42 301,44

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
	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	273,000	7894,99		2 155 331,22
2	Тепло для ГВС	Гкал	99,470	8128,59		808 550,52
3	Электроэнергия	кВт*ч	74080,000	6,98		516 841,92
4	Холодное водоснабжение	м³	1180,000	63,85		75 343,00
5	Водоотведение	м³	2214,000	40,65		89 994,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1034,000	63,85		66 020,90
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	78,000	432,28		33 717,45
	Итого:	x	x	x	x	3 745 799,72

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	19 911,84
3	Дезинфекция - Дезинфекция		12	47 677,04
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	280 100,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
7	Аварийный - текущий ремонт			900 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			43 200,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 586,38
10	Техническое обслуживание системы дымоудаления и системы приточно-вытяжной вентиляции			60 000,00
11	Услуги по запуску и остановке оборудования для комфортного пребывания в учреждении			1 630,04
12	Обслуживание узла учета автоматического погодного регулирования			36 600,00
13	Услуги по содержанию контейнерных площадок для накопления ТКО			11 242,92
14	Испытание диэлектрических перчаток			800,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения			19 200,00
16	Проверка			27 627,45
17	Ремонт оборудования			4 240,00
18	Электроремонтные работы			79 997,36
19	Заправка картриджа			5 950,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			368 753,83
ИТОГО				2 042 516,86
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство асфальтобетонного покрытия территории возле игровых площадок		552 679,00	552 679,00
2	Устройство резинового покрытия игровых площадок		989 244,00	989 244,00
ИТОГО				1 541 923,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
ИТОГО				-
ВСЕГО				3 584 439,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
3	Медицинский осмотр		325 000,00
4	Гигиеническое обучение	1	75 000,00
5	Программное обеспечение		5 927,53
6	Обучение	1	94 432,84
Итого:			695 421,33
<i>Субсидии на иные цели</i>			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
Итого:			-
ВСЕГО			695 421,33

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		127 840,00	127 840,00
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 261 820,50	1 261 820,50
Итого				1 389 660,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				1 389 660,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		952 303,00	952 303,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		23 550,00	23 550,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		86 736,00	86 736,00
2	Продукты питания		70 000,00	70 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		838 179,50	838 179,50
Итого				1 970 768,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 632 852,25	4 632 852,25
Итого				4 632 852,25
Всего материальных запасов				6 603 620,75

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	31 846,96	21 874,67		9 972,30		1,60	2 980 875,72
	Педагогический персонал	30,96	13 743,51	10 323,03		3 420,49		1,60	13 275 574,55
	Учебно-вспомогательный персонал	20,75	10 688,91	5 848,36		4 840,55		1,60	6 920 000,00
	Обслуживающий персонал	16,05	12 136,19	3 607,03		8 529,16		1,60	6 077 318,31
	Итого:	70,76	68 415,58	41 653,09	0,00	26 762,49	0,00		29 253 768,58

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
	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
3	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 803 458,84
	в том числе:		6 803 458,84
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	906 866,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 253 768,58	1 491 942,20
	Итого:	x	9 202 267,86

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
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	54 713 590,91	2,20	1 203 699,00
2	Земельный налог	18 565 600,00	1,50	278 484,00
	Итого:	x	x	1 482 183,00

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	4 583,00	54 996,00
2	Интернет	1	12	3 417,00	41 000,00
	Итого:	x	x	x	95 996,00

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
	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	252,580	9000,81		2 273 425,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,870	9127,85		1 066 771,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	76150,000	8,37		637 203,53
4	Холодное водоснабжение	м³	1247,000	64,92		80 954,35
5	Водоотведение	м³	2314,440	41,69		96 495,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1067,440	64,80		69 168,13
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	78,000	488,59		38 109,63
	Итого:	x	x	x	x	4 262 127,90

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00

	Обслуживание ТСО	12	15 000,00
3	Дергазация	12	60 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12	20 000,00
5	Снегоочистка	1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4	40 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт		22 132,00
8	Обслуживание ИТП, УУГЭ		42 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода	1	35 000,00
10	Заправка картриджа		40 000,00
11	Противопожарные мероприятия		25 000,00
12	Проверка		25 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции		20 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах		60 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения		52 800,00
16	Техническое обслуживание электрических сетей		60 000,00
	ИТОГО		826 932,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	ИТОГО		-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 072,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Гигиеническое обучение	1	75 000,00
5	Программное обеспечение		15 000,00
6	Подписка	1	80 000,00
7	Обучение	1	150 000,00
	Итого:	x	765 072,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	Итого:	x	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	765 072,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		270 000,00	270 000,00
	Итого			270 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого			-
	Всего основных средств:			270 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 080 000,00	1 080 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)		2 100 000,00	2 100 000,00
	Итого			3 430 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 627 652,25	4 627 652,25
	Итого			4 627 652,25
	Всего материальных запасов			8 057 652,25

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)-(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	31 900,38	21 874,67		10 025,71		1,60	2 985 875,72
	Педагогический персонал	30,06	13 748,69	10 323,03		3 425,66		1,60	13 280 574,55
	Учебно-вспомогательный персонал	20,75	10 981,66	5 848,36		5 133,30		1,60	7 109 526,02
	Обслуживающий персонал	16,05	12 137,14	3607,03		8 530,10		1,60	6 077 792,29
	Итого:	70,76	68 767,87	41 653,09	0,00	27 114,78	0,00		29 453 768,58

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
	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
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 894 485,23
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 894 485,23
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	913 066,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 453 768,58	1 502 142,20
	Итого:	x	9 309 694,25

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
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	54 713 590,91	2,20	1 203 699,00
2	Земельный налог	18 565 600,00	1,50	278 484,00
	Итого:	x	x	1 482 183,00

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	4 583,00	54 996,00
2	Интернет	1	12	3 417,00	41 000,00
	Итого:	x	x	x	95 996,00

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
	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	252,580	10350,94		2 614 440,19
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,87	10497,02		1 226 787,28
3	Электроэнергия	кВт*ч	76150,00	8,62		656 317,69
4	Холодное водоснабжение	м³	1247,00	67,41		84 061,12
5	Водоотведение	м³	2344,14	42,74		100 192,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1067,44	67,27		71 811,65
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	78,00	507,41		39 577,98
	Итого:	x	x	x	x	4 793 188,02

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	15 000,00
3	Дератизация		12	60 000,00

4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12	20 000,00
5	Снегоочистка	1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4	40 000,00
7	Аварийный - текущий ремонт		22 132,00
8	Обслуживание ИТП, УУТ		42 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода	1	35 000,00
10	Заправка картриджа		40 000,00
11	Противопожарные мероприятия		25 000,00
12	Проверка		25 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции		20 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах		60 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения		52 800,00
16	Техническое обслуживание электрических сетей		60 000,00
	ИТОГО		826 932,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	ИТОГО		-
	<i>Примоская доход деятельность</i>		
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	x	x
			826 932,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 072,00
2	Сопровождение процедур закупок	12	120 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Гигиеническое обучение	1	75 000,00
5	Программное обеспечение		15 000,00
6	Подписка	1	80 000,00
7	Обучение	1	150 000,00
	Итого:	x	765 072,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	Итого:	x	-
	<i>Примоская доход деятельность</i>		
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной деятельности)		-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	765 072,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		270 000,00	270 000,00
	Итого			270 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого			-
	<i>Примоская доход деятельность</i>			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			270 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 080 000,00	1 080 000,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради,)		2 100 000,00	2 100 000,00
	Итого			3 430 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого			-
	<i>Примоская доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 627 652,25	4 627 652,25
	Итого			4 627 652,25
	Всего материальных запасов			8 057 652,25