

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



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

от "25" января 20 21 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.

Коды	Дата
по Сводному реестру глав по БК	31.12.2020г.
по Сводному реестру КОИ	905
	4100018538
	410101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	х	х	447 132,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	х	х	1 814 980,05			
Доходы, всего:	1000			59 870 606,71	58 071 880,25	60 392 116,25	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		57 279 266,32	58 071 880,25	60 392 116,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения	1210	130	131	54 063 587,00	53 444 228,00	55 764 464,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, муниципальных затрат, по условным арендным платежам		130	134	3 058 428,32	4 470 401,25	4 470 401,25	
		130	135	157 251,00	157 251,00	157 251,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
благотворительность			155	5 200,00			
прочие доходы, всего	1500	150		2 586 140,39			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 586 140,39			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		58 502 758,06	58 071 880,25	60 392 116,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х					х
в том числе:							
оплата труда	2110						х
		111	211	32 045 530,86	32 609 182,00	33 089 680,00	х
		111	206	124 848,21			х
		112	214	1 000 217,39			х
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждений персоналу	2120						х
		112	226	7 437,00			х
		112	206	3 030,97			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 605 915,41	9 759 181,00	9 904 291,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 605 915,41	9 759 181,00	9 904 291,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					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 обязательному страхованию 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					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
льготы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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, достигших в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
субсидии на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 876 086,00	1 474 840,00	1 474 840,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 826 086,00	1 474 840,00	1 474 840,00	x
иные налоги (включенные 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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	50 000,00			x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в международных организациях	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	851					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 839 693,02	14 228 677,25	15 923 303,25	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 839 693,02	14 228 677,25	15 923 303,25	
из них: услуги связи	244	221		36 009,72	93 996,00	93 996,00	
арендные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		2 750 964,79	4 262 137,90	4 793 188,02	
аренда плат за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 548 570,90	826 932,00	826 932,00	
прочие работы, услуги	244	226		2 033 205,09	763 072,00	763 072,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 941 259,00	270 897,10	1 384 464,98	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			5 334 683,52	8 057 652,25	8 057 652,25	
из них: Увеличение стоимости негосударственных контрактов и материалов, приобретаемых в материальном виде	244	341		176 075,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 176 272,52	4 777 652,25	4 777 652,25	
Увеличение стоимости ГЛА	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		632 497,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346		1 549 839,00	3 180 000,00	3 180 000,00	
увеличение стоимости капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	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, всего³	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения сметы (расчета) и бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы изданий доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы изданий источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы изданий 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 изданий 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 17 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок приема - передачи предусмотрена условиями договора.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается конкретные суммы остатков средств на начало и на конец отчетного года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на эти формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих налогов включены в debt в том числе, по оплате увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представительных займов (кредитов), и также за счет возврата средств, полученных на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) образовательным (подразделением) пометкой прочих налогов пометкой пометкой в рамках расчетов между сыновьями учреждения и образованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Плана 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включены в debt в том числе, по оплате увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), возврата автономными учреждениями денежных средств на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) образовательным (подразделением) пометкой прочих выплат пометкой пометкой в рамках расчетов между сыновьями учреждения и образованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	13 839 693,02	14 228 677,25	15 923 305,25	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹³	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-ФЗ ¹³	26400	x	9 575 728,95	14 228 677,25	15 923 305,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 813 533,43	9 601 025,00	11 295 653,00	
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	4 813 533,43	9 601 025,00	11 295 653,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 585 923,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 585 923,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	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 ¹⁷	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 176 272,52	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	3 176 272,52	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 закупки ¹⁸	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	9 575 728,95	14 228 677,25	15 923 305,25	
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

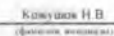
Заместитель главного бухгалтера
(должность)



Яковлев Л.Н.
(подпись)

Исполнитель

Заместитель начальника финансово-экономического отдела
(должность)



303-100(зуб 2824)
(подпись)

25 января 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели по выплатам 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 по выплатам 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 использованием 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	31 163,63	23 097,67		8 065,96	1,60	2 916 915,89	
	Педагогический персонал	30,71	17 975,40	10 979,93		6 995,47	1,60	17 223 163,30	
	Учебно-педагогический персонал	22,75	10 216,31	6 157,57		4 058,74	1,60	7 251 535,26	
	Обслуживающий персонал	15,55	9 849,87	3750,12		6 099,75	1,60	4 778 765,02	
	Итого:	72,01	69 205,21	43 985,29	0,00	25 219,92	0,00	32 170 379,07	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	3	3	3	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	3 030,97
2	Прочие выплаты	0		0,00	7 437,00
2	Присл. в отпуск				1 000 217,39
	Итого:	2	12	90,00	1 010 685,36

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

№ 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	6 967 944,33
1.1	в том числе по ставке 22,0%		6 967 944,33
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	997 281,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 170 379,07	1 640 089,33
	Итого:	x	9 605 315,41

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,854

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Целевая 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	67 180 954,55	2,20	1 477 981,00
2	Земельный налог	23 207 000,00	1,50	348 105,00
3	Штрафы (в том числе административных), пеня			50 000,00
	Итого:	x	x	1 876 086,00

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

№ 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	3 000,81	36 009,72
	Итого:	1	12	3 000,81	36 009,72

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	152,001	7952,93		1 208 854,94
2	Газ для ГВС	Гкал	101,890	8384,67		871 083,87
3	Электричество	кВт/ч	65408,748	7,14		467 688,67
4	Холодная водоснабжение	м ³	783,419	63,85		50 149,03
5	Горячая вода	м ³	1755,000	40,75		71 519,45
6	Холодная водоснабжение для ГВС	м ³	751,000	63,85		47 951,35
7	По обращениям с твердыми коммунальными отходами	м ³	78,000	432,28		33 717,48
	Итого:	3	3	3	3	2 750 964,79

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
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. Дератизация, Дезинфекция		12	147 077,04
4. Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5. Стихоочистка		1	169 100,00
6. Техническое обслуживание приточно-вытяжных дверей		4	10 000,00
7. Аварийный текущий ремонт			523 296,23
8. Обслуживание ИТН, УЗТ			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 закупке и установке оборудования для комфортного пребывания в учреждении			1 630,04
14. Обслуживание узла учета автоматического погодного регулирования			36 600,00
16. Услуги по содержанию контейнерных площадок для накопления ТКО			11 242,92
17. Испытание электроизмерительных приборов			1 200,00
18. Техническое обслуживание выключателей			19 200,00
19. Пожарка			21 097,45
20. Ремонт и обслуживание оборудования			36 549,00
21. Электроизмерительные работы			19 738,00
22. Испытания и электроизмерения изоляции электрооборудования			140 272,19
23. Проверка помещений			6 530,00
24. Бактериологические исследования			13 438,56
25. Услуги по осмотру гидравлических сетей			6 739,25
26. Гидравлическая промывка		1	44 662,00
27. Заправка картриджа			6 500,00
Итого:			1 543 570,90
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1.			
Итого:			-
<i>Привнесения данных деятельности</i>			
Итого:			-
ВСЕГО:	х	х	1 543 570,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1. Служба имущества		1	93 826,17
2. Сопровождение процедуры закупки		1	120 000,00
3. Медицинский осмотр		4	337 236,00
4. Прокормление обучающихся		9	102 585,08
6. Обучение		7	196 200,00
7. Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации		1	31 256,00
8. Услуги обучения		2	82 687,84
9. Разработка программы в области энергосбережения		1	19 900,00
10. Сбор (приним) и ведение реестра отходов, ведение реестра составов отходов, информ. технологии, эо машин и приборов, выбросы и др.		3	8 150,00
11. Разработка комплекта чертежей отходов		1	6 120,00
Итого:	х	х	999 961,09
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1. Устройство резинового покрытия игровых площадок			980 244,00
2. Выявление работ по подготовке проектно-сметной документации			44 000,00
Итого:	х	х	1 033 244,00
<i>Привнесения данных деятельности</i>			
Итого:	х	х	-
ВСЕГО:	х	х	2 033 205,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1. Приобретение основных средств			448 320,00	448 320,00
1. Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			940 260,00	940 260,00
Итого:				1 388 580,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1. Устройство асфальтобетонного покрытия территории возле игровых площадок			552 679,00	552 679,00
Итого:				552 679,00
<i>Привнесения данных деятельности</i>				
Итого:				-
Всего основных средств:				1 941 259,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1. Приобретение материальных запасов			300 099,00	300 099,00
2. Приобретение материальных запасов (экспертных процедур) и материалов, произведенных в медицинских целях			47 100,00	176 075,00
3. Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			632 497,00	632 497,00
4. Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради)			1 159 740,00	1 159 740,00
Итого:				2 358 411,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Привнесения данных деятельности</i>				
1. Приобретение материальных запасов (питание)			3 019 021,52	3 019 021,52
Питание сотрудников учреждения				157 251,00
Итого:				3 019 021,52
Всего материальных запасов:				5 377 432,52

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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
	Итого:	x	x	-

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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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	12344	229,23	2 830 229,86
2	продукты питания, 50% оплата	1991	114,62	228 198,46
	Итого			3 058 428,32

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	157 251,00
	Итого	157 251,00

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	3	4	Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления (питание)			5 200,00
	Итого:	x	x	5 200,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) / (стр. 4) x стр. 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	3) 846,96	23 097,67		8 749,30		1,60	2 980 875,72
	Педагогический персонал	30,71	17 357,36	10 979,93		6 377,43		1,60	16 630 987,97
	Учебно-исследовательский персонал	22,75	9 749,23	6 157,57		3 591,66		1,60	6 920 000,00
	Обслуживающий персонал	15,55	12 526,42	2609,33		9 917,09		1,60	6 077 318,31
	Итого:	72,01	71 479,97	42 844,50	0,00	28 635,47	0,00		32 609 182,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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

№ 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	7 085 228,08
1.1	в том числе по ставке 22,0%		7 085 228,08
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 010 884,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 609 182,00	1 663 068,28
	Итого:	x	9 759 181,00

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

Код вида расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	54 713 590,91	2,20	1 190 356,00
2	Земельный налог	18 563 600,00	1,50	278 484,00
	Итого:	x		1 478 840,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	1 кв.м	252,380	9000,81		2 273 425,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,870	9127,85		1 066 771,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	76130,000	8,37		637 203,33
4	Холодное водоснабжение	м ³	1247,000	64,92		80 954,35
5	Водоснабжение	м ³	2314,440	41,69		96 495,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1067,440	64,80		69 168,13
7	Централизованное с твердыми коммунальными отходами	м ³	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

№ 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

1	Услуги ГСО	12	13 000,00
2	Услуги	12	60 000,00
3	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12	20 000,00
4	Сетевые услуги	1	250 000,00
5	Техническое обслуживание пропускных способностей дверей	4	40 000,00
6	Аварийный эвакуационный ремонт		22 132,00
7	Обслуживание ИТЦ, УУГЭ		42 000,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов	1	35 000,00
9	Заправка картриджа		40 000,00
10	Профилактические мероприятия		25 000,00
11	Поворты		25 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции		20 000,00
13	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах		60 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения		52 800,00
15	Техническое обслуживание электрических сетей		60 000,00
	ИТОГО		826 932,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	ИТОГО		-
	<i>Привлечение средств деятельности</i>		
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	x	x
			826 932,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость усл., руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>			
1	Оплата услуг	12	75 072,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Техническое 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>Привлечение средств деятельности</i>		
	Итого	x	-
	ВСЕГО	x	765 072,00

5.7. Расчет (обобщение) 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 задания</i>				
1	Приобретение основных средств		220 897,10	220 897,10
	Итого			220 897,10
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого			-
	<i>Привлечение средств деятельности</i>			
	Итого			-
	Всего основных средств:			220 897,10
<i>Субсидии на выполнение государственного 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 (книги, газеты, рабочие тетради, ...)		2 100 000,00	2 100 000,00
	Итого			3 430 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого			-
	<i>Привлечение средств деятельности</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 470 401,25	4 470 401,25
2			157 251,00	157 251,00
	Итого			4 627 652,25
	Всего материальных запасов:			8 057 652,25

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на 2021 г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвидов 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
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество а/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 х гр 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания, 100% оплата	18304	229,23	4 242 202,79
2	продукты питания, 50% оплата	1991	114,62	228 198,40
	Итого			4 470 401,25

Код аналитической группы подвидов дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	157 251,00
	Итого	157 251,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	23 097,67		8 802,71	1,60	2 985 875,72	
	Педагогический персонал	30,71	17 635,33	10 979,93		6 675,39	1,60	10 916 485,97	
	Учебно-педагогический персонал	22,75	10 016,24	6 157,57		3 858,67	1,60	7 109 526,02	
	Обслуживающий персонал	15,55	12 527,40	2609,55		9 918,86	1,60	6 077 792,24	
	Итого:	72,01	72 099,34	42 844,50	0,00	29 254,85	0,00	33 089 680,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (сумма) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 190 937,24
1.1	в том числе по ставке 22,0%		7 190 937,24
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 025 780,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,0%)	33 089 680,00	1 687 573,68
	Итого:	х	9 904 291,00

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 831,852,853,871

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Платежная 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	1 190 356,00
2	Земельный налог	18 565 600,00	1,50	278 484,00
	Итого:	х	х	1 478 840,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость в 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	41 004,00
	Итого:	х	х	х	95 996,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/налог, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Газоснабжение	Гкал	252,580	10350,94		2 614 440,19
2	Газо 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	Подогревание	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:	х	х	х	х	4 793 188,02

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) с руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение государственного социального задания			
1	Техническое обслуживание товарной сип-телефонии		12	60 000,00
2	Содержание территории		12	15 000,00

мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	20 000,00
Секьюристки		1	250 000,00
Техническое обслуживание пропускных устройств		4	40 000,00
Аварийный, текущий ремонт			22 132,00
8 Обслуживание ИТЦ, УУГ			42 000,00
9 Гидравлические испытания трубопроводов		1	35 000,00
10 Заправка картриджа			40 000,00
11 Цифровизационные мероприятия			25 000,00
12 Пожары			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>Привлечение средств деятельности</i>			
Итого			-
ВСЕГО	х	х	826 932,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 072,00
2	Сопровождение процедур аукционов	12	120 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
4	Гидравлическое обучение	1	75 000,00
5	Программное обеспечение		15 000,00
6	Подписка	1	80 000,00
7	Обучение	1	150 000,00
	Итого:	х	765 072,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Привлечение средств деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной деятельности)		-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	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		1 384 464,98	1 384 464,98
	Итого:			1 384 464,98
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 080 000,00	1 080 000,00
	Приобретение материальных запасов (асфальтовых прорезинен и матов, резиновых и медицинских изделий)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради, ...)		2 100 000,00	2 100 000,00
	Итого:			3 430 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привлечение средств деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (патент)		4 470 401,25	4 470 401,25
2			157 251,00	157 251,00
	Итого:			4 627 652,25
	Всего материальных запасов			8 057 652,25

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
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	18504	329.23	4 242 202,79
2	продукты питания, 50% оплата	1991	114.62	228 198,40
	Итого			4 470 401,25

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	157 251,00
	Итого	157 251,00