

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 осуществляется функция и полномочия кредитителя



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

от " 27 " января 20 20 г.²

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

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 47 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Дата: 31.12.2019
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИИН
КПП
по ОКЕИ

Коды	31.12.2019
	905
	4100018464
	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 года ⁵	0001	x	x	239 085,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			43 101 964,58	39 721 646,75	39 304 413,75	
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		38 501 851,75	39 721 646,75	39 304 413,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 311 058,00	35 530 853,00	35 113 620,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	4 190 793,75	4 190 793,75	4 190 793,75	
		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:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 600 112,83	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	4 600 112,83	-	-	
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		43 341 049,91	39 721 646,75	39 304 413,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 355 478,53	22 095 367,99	22 095 367,99	x
		111	266		-	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	900 000,00	-	-	x
		112	226	-			x
		112	266	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	6 453 372,70	6 637 627,47	6 533 801,57	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 453 372,70	6 637 627,47	6 533 801,57	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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		724 110,00	724 110,00	724 110,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	724 110,00	724 110,00	724 110,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 907 008,68	10 263 461,29	9 950 054,19	x
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		3 700 112,83			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 206 895,85	10 263 461,29	9 950 054,19	
из них: услуги связи		244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	3 223 914,02	3 314 154,74	3 040 032,17	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	986 520,91	1 022 889,60	983 605,07	
прочие работы, услуги		244	226	662 775,80	658 368,20	658 368,20	
увеличение стоимости основных средств		244	310	377 627,50	377 627,50	377 627,50	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		4 926 057,62	4 860 421,25	4 860 421,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 376 430,12	4 310 793,75	4 310 793,75	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мясного инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	299 627,50	299 627,50	299 627,50	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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	13 907 008,68	10 263 461,29	9 950 054,19	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 389 006,64			
1.3	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	10 518 002,04	10 263 461,29	9 950 054,19	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 561 459,09	6 072 667,54	5 759 260,44	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 561 459,09	6 072 667,54	5 759 260,44	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	3 700 112,83	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 700 112,83	-	-	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	4 256 430,12	4 190 793,75	4 190 793,75	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 256 430,12	4 190 793,75	4 190 793,75	
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 ¹⁶	26500	x	10 518 002,04	10 263 461,29	9 950 054,19	
	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
(должность)

(подпись)

Шабалина А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)Зозина Е.В.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2774)
(телефон)

" 27 " января 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), заключаемым 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111_112_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 выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
				по должностному окладу						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административный персонал	2	31 413,50	21 133,00		10 280,50		1,60	1 960 202,31	
	Педагогический персонал	15,25	29 372,07	8 395,35		20 976,72		1,60	12 370 004,68	
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	12 837,17	5 211,70		7 625,47		1,60	4 305 587,08	
	Обслуживающий персонал	10,73	8 123,89	3585,42		4 538,48		1,60	2 719 684,46	
	Итого:	38,73	81 746,63	38 325,46	0,00	43 421,17	0,00		21 355 478,53	

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
3	Проезд в отпуск				900 000,00
	Итого:	x	x	x	901 080,00

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 702 223,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 702 223,46
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	662 019,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 355 478,53	1 089 129,41
	Итого:	x	6 453 372,70

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32 914 090,91	2,20	724 110,00
	Итого:	x	x	724 110,00

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	2	12	1 250,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	221,16	9243,73		2 044 343,29
2	Тепло для ГВС	Гкал	38,02	9097,04		345 869,40
3	Электроэнергия	кВт/ч	31920,00	10,00		319 336,08
4	Холодное водоснабжение	м³	1680,00	63,19		106 166,10
5	Водоотведение	м³	2390,00	43,26		103 398,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	710,00	62,68		44 500,79
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	182,40	476,16		86 851,18
	Итого:	x	x	x	x	3 050 465,06

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			12	-
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 896,12
4	Лертезация		12	25 230,36
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	300 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			362 814,43
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	50 580,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	15 000,00
11	Фонд капитального ремонта			
12	Заправка картриджа			
13	Поверка			25 000,00
14	Испытание АПС и СОУЭ			
15	Противопожарные мероприятия			12 000,00
16	Ремонт оборудования			-
17	Обслуживание орг. техники			20 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00
	ИТОГО			986 520,91
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Капитальный ремонт плоской кровли			3 700 112,83
	ИТОГО			3 700 112,83
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	4 686 633,74

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	75 060,96
2	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		90 000,00
4	Обслуживание сайта		36 000,00
5	Обучение	1	-
6	Монтажные работы		317 714,84
	Итого:	х	662 775,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	662 775,80

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		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		227 627,50	227 627,50
	Итого			377 627,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			377 627,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		72 000,00	72 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
2	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (капит. товары)		227 627,50	227 627,50
	Итого			669 627,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов			
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 190 793,75	4 190 793,75
	Итого			4 190 793,75
	Всего материальных запасов			4 860 421,25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	17889	220,41	3 942 826,30
2	продукты питания, 50% оплата	2250	110,21	247 966,64
	Итого			4 190 793,75

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	31 413,50	21 133,00				1,60	1 960 202,31
	Педагогический персонал	15,25	30 212,49	8 395,35				1,60	12 769 875,05
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	13 433,47	5 211,70				1,60	4 505 587,08
	Обслуживающий персонал	10,73	8 542,14	3 585,42				1,60	2 859 703,55
	Итого:	38,73	83 601,60	38 325,46	0,00		0,00		22 095 367,99

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	1 080,00

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 825 807,29
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 825 807,29
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	684 956,41
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 095 367,99	1 126 863,77
	Итого:	x	6 637 627,47

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32 914 090,91	2,20	724 110,00
	Итого:	x	x	724 110,00

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	2	12	1 250,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	221,16	10077,73		2 228 791,11
2	Тепло для ГВС	Гкал	38,02	10302,76		391 711,05
3	Электроэнергия	кВт/ч	31920,00	10,30		328 895,95
4	Холодное водоснабжение	м³	1680,00	65,30		109 708,20
5	Водоотведение	м³	2390,00	49,32		117 878,49
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	710,00	64,67		45 912,35
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	182,40	500,32		91 257,59
	Итого:	x	x	x	x	3 314 154,74

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			12	-
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	-
4	Дератизация		12	25 230,36
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	225 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			482 079,24
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	50 580,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	15 000,00
11	Фонд капитального ремонта			
12	Заправка картриджа			25 000,00
13	Поверка			
14	Испытание АПС и СОУЭ			12 000,00
15	Противопожарные мероприятия			-
16	Ремонт оборудования			20 000,00
17	Обслуживание орг.техники		12	60 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			
	ИТОГО			1 022 889,60
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы			-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 022 889,60

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	82 653,36
2	Сопровождение процедур закупки	12	132 000,00
3	Медицинский осмотр		90 000,00
4	Обслуживание сайта		36 000,00
5	Обучение	1	317 714,84
6	Монтажные работы		
	Итого:	х	658 368,20
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	658 368,20

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		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		227 627,50	227 627,50
	Итого			377 627,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			377 627,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		72 000,00	72 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
2	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		227 627,50	227 627,50
	Итого			669 627,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов			
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 190 793,75	4 190 793,75
	Итого			4 190 793,75
	Всего материальных запасов			4 860 421,25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	17889	220,41	3 942 826,30
2	продукты питания, 50% оплата	2250	110,21	247 966,64
	Итого			4 190 793,75

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	2	31 413,50	21 133,00		10 280,50		1,60	1 960 202,31
	Педагогический персонал	15,25	30 212,49	8 395,35		21 817,14		1,60	12 769 875,05
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	13 433,47	5 211,70		8 221,78		1,60	4 505 587,08
	Обслуживающий персонал	10,73	8 542,14	3 585,42		4 956,72		1,60	2 859 703,55
	Итого:	38,73	83 601,60	38 325,46	0,00	45 276,13	0,00		22 095 367,99

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	1 080,00

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 721 981,39
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 721 981,39
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	684 956,41
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 095 367,99	1 126 863,77
	Итого:	x	6 533 801,57

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32 914 090,91	2,20	724 110,00
	Итого:	x	x	724 110,00

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	2	12	1 250,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	221,16	9015,52		1 993 872,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	38,02	8652,17		328 955,42
3	Электроэнергия	кВт/ч	31920,00	10,62		338 834,16
4	Холодное водоснабжение	м³	1680,00	65,91		110 734,80
5	Водотведение	м³	2390,00	52,82		126 251,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	710,00	65,46		46 476,52
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	182,40	520,33		94 907,89
	Итого:	x	x	x	x	3 040 032,17

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			12	-
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	-
4	Дератизация		12	25 230,36
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	225 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			442 794,71
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	50 580,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	15 000,00
11	Фонд капитального ремонта			
12	Заправка картриджа			
13	Проверка			25 000,00
14	Испытание АПС и СОУЭ			
15	Противопожарные мероприятия			12 000,00
16	Ремонт оборудования			-
17	Обслуживание орг. техники			20 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00
	ИТОГО			983 605,07
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы			-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	983 605,07

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	82 653,36
2	Сопровождение процедур закупки	12	132 000,00
3	Медицинский осмотр		90 000,00
4	Обслуживание сайта		36 000,00
5	Обучение	1	-
6	Монтажные работы		317 714,84
	Итого:	x	658 368,20
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	658 368,20

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		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		227 627,50	227 627,50
	Итого			377 627,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			377 627,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		72 000,00	72 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
2	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		227 627,50	227 627,50
	Итого			669 627,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов			
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 190 793,75	4 190 793,75
	Итого			4 190 793,75
	Всего материальных запасов			4 860 421,25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	17889	220,41	3 942 826,30
2	продукты питания, 50% оплата	2250	110,21	247 966,64
	Итого			4 190 793,75