

Приложение 1
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 и полномочия учредителя



Утверждаю

И.о. заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 43 - Центр развития ребенка"

(подпись) _____

О.В. Савицкая

(подпись) _____

2021 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 16 " сентября 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 № 43 - Центр развития ребенка"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	07.09.2021
по Сводному реестру глав по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018425
КТП	410101001
по ОКЕИ	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	3 262 377,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			126 930 178,59	122 701 064,27	122 744 742,86	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	-	-	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		122 461 969,51	120 501 064,27	120 544 742,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	113 010 807,00	111 049 901,76	111 093 580,35	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 277 493,57	9 277 493,57	9 277 493,57	
		130	134	173 668,94	173 668,94	173 668,94	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 468 209,08	2 200 000,00	2 200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 468 209,08	2 200 000,00	2 200 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		130 192 556,03	122 701 064,27	122 744 742,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 422 662,60	90 384 180,00	90 384 180,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 783 281,19	67 718 798,00	67 718 798,00	x
		111	266	224 631,81			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 161 370,60	2 200 000,00	2 200 000,00	x
		112	226	13 269,00			x
		112	266	4 320,00	4 320,00	4 320,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 235 790,00	20 461 062,00	20 461 062,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 235 790,00	20 461 062,00	20 461 062,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплатить налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		702 915,84	702 915,00	702 915,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	702 915,00	702 915,00	702 915,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,84	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		39 066 977,59	31 613 969,27	31 657 647,86	
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	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		39 066 977,59	31 613 969,27	31 657 647,86	
из них: услуги связи	244	221	221	32 089,60	24 180,00	24 180,00	
транспортные услуги	244	222	222	0,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223	223	7 592 520,78	6 832 158,21	8 202 472,68	
коммунальные услуги	247	223	223	6 883 802,47	6 936 249,29	6 357 920,74	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224	0	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	7 527 674,13	4 831 141,26	4 082 833,93	
прочие работы, услуги	244	226	226	3 028 019,02	1 661 404,26	1 661 404,26	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	828 843,00	282 368,00	282 368,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			13 184 028,59	11 046 468,25	11 046 468,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	620 641,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	9 800 160,81	9 217 832,25	9 217 832,25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	326 150,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	2 297 076,78	1 598 636,00	1 598 636,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	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, всего⁴	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 указывать детализацию.

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 фактически остаток 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 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".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁹	26000	х	39 066 977,59	31 613 969,27	31 657 647,86	
	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) ²⁰	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	х	15 444 094,89			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	х	23 622 882,70	31 613 969,27	31 657 647,86	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 833 968,99	22 162 806,76	22 206 485,35	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х	11 833 968,99	22 162 806,76	22 206 485,35	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 306 838,48	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	х	2 306 838,48	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 482 075,23	9 451 162,51	9 451 162,51	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	9 482 075,23	9 451 162,51	9 451 162,51	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁸	26500	х	23 622 882,70	31 613 969,27	31 657 647,86	
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)  Куприц О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность) Экунова Е.В.
(фамилия, имя, отчество) 303-100 (доб. 2774)
(телефон)

* 16 сентября 20 21 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ 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 в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (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.

²⁰ 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.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ 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 2021г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112

Источник финансового обеспечения: субсидия 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,3	35 080,03	26 276,43		8 803,59		1,60	5 800 833,00
	Педагогический персонал	48,9	22 737,37	10 719,54		12 017,84		1,60	34 689 958,00
	Учебно-вспомогательный персонал	28,25	14 132,48	6 283,53		7 848,95		1,60	12 456 368,00
	Обслуживающий персонал	32,25	14 967,95	3824,08	2178,08	8 965,79		1,60	15 060 754,00
	Итого:	114,70	86 917,83	47 103,58	2 178,08	37 636,17	0,00	6,40	68 007 913,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	13 269,00
2	Проезд в отпуск				2 161 370,60
	Итого:	х	х	х	2 178 959,60

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	14 659 141,13
	в том числе:		14 659 141,13
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 108 245,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 007 913,00	3 468 403,56
	Итого:	х	20 235 790,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия 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:	х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидия 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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	8 511 272,73	2,20	187 248,00
2	Земельный налог	34 377 800,00	1,50	515 667,00
	ИТОГО			702 915,00
	ВСЕГО	х	х	702 915,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидия 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	920,40	22 089,60
	Итого:	х	х	х	22 089,60

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.	Индикация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	679,27	8880,14		6 032 010,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	684,18	9215,94		6 305 361,01
3	Электроэнергия	кВт/ч	129210,00	6,59		851 791,50
4	Холодное водоснабжение	м³	4623,90	68,04		314 599,08
5	Водоотведение	м³	10666,02	44,10		470 281,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	6042,12	67,76		409 408,55
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	508,61		92 770,46
	Итого:	х	х	х	х	14 476 323,25

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:	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), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 080,00
3	Дератизация		12	104 155,18
4	ТО видеонаблюдения			60 000,00
5	Снегоочистка		1	510 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Аварийный текущий ремонт			2 411 518,75
9	Обслуживание УУТЭ			114 662,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 805,40
11	ТО медицинской техники			29 550,00
12	Гидропневматическая промывка трубопроводов			27 926,50
13	Фонд капитального ремонта			7 200,00
14	Поверка			4 000,00
15	ТО системы вентиляции			157 866,00
16	ТО обслуживание узла учета тепловой энергии		12	49 284,00
17	ТО обслуживание автоматического узла управления		12	20 678,40
18	ТО обслуживание водного теплообменника ГВС (для нужд отопления)		12	13 785,60
19	ТО лифта			73 330,44
20	Бактериологические исследования ВОДА			6 532,46
21	ТО инженерных сетей			116 405,00
	ИТОГО			3 852 779,73
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Замена линолеума в группах			750 000,00
2	Ремонт туалетных комнат			1 556 838,48
	ИТОГО			2 306 838,48
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Заправка картриджей			10 000,00
2	Ремонт бассейна			50 000,00
	ИТОГО			60 000,00
	ВСЕГО			6 219 618,21

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	150 121,80
2	Медицинский осмотр		915 034,00
3	Гигиеническое обучение (сазминимум)		129 000,00
4	Обучение	1	40 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
6	Программное обеспечение (ресурсы центр)		14 400,00
7	Прочие услуги		41 640,00
10	Установка лицензионного ПО		3 000,00
11	Научно-технические услуги по разработке проекта программы производственного контроля		45 500,00
	Итого:	х	1 482 695,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договор ГПДХ по платной образовательной деятельности		293 330,26
	Итого:	х	293 330,26
	ВСЕГО	х	1 776 026,06

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		566 593,00	566 593,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		262 250,00	262 250,00
	Итого			828 843,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			828 843,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 271 691,62	1 271 691,62
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		620 641,00	620 641,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		326 150,00	326 150,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		140 000,00	140 000,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
6	Продукты питания		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канд. товары, рабочие тетради,)		1 025 386,00	1 025 386,00
	Итого			3 383 868,62
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 924 163,31	8 924 163,31
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения			173 668,94
	Итого			9 097 832,25
	Всего материальных запасов			12 481 700,87

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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
1	Организация праздников для детей	4 000,00	30	120 000,00
2	Плавание	300,00	778	233 330,26
	Итого:	х	х	353 330,26

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	35431	229,23	8 121 858,31
2	продукты питания, 50% оплата	7000	114,62	802 305,00
	Итого			8 924 163,31

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	173 668,94
	Итого	173 668,94