

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

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 43 - Центр развития ребенка"

(руководитель учреждения)

Поселова А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 20 г.

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

от " 12 " октября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 43 - Центр развития ребенка"

Единица измерения: руб.

Дата

07.10.2020

по Сводному реестру

глава по БК

905

по Сводному реестру

ИНН

4100018425

КПП

410101001

по ОКЕН

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	705 408,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			152 630 168,93	111 041 114,43	112 411 352,96	
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		108 407 986,75	111 041 114,43	112 411 352,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	98 956 824,24	101 589 951,92	102 960 190,45	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 451 162,51	9 451 162,51	9 451 162,51	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		44 222 182,18	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	44 222 182,18	-	-	
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		153 335 577,56	111 041 114,43	112 411 352,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 428 561,78	80 114 065,54	79 480 655,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 932 156,21	61 235 892,39	60 935 892,39	x
		111	266	83 870,24			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 800 000,00	-	-	x
		112	226	5 421,00			x
		112	266	82 596,00	6 480,00	6 480,00	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	18 524 518,33	18 871 693,15	18 538 282,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 524 518,33	18 871 693,15	18 538 282,63	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, кроме социального содержания	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 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		633 248,27	703 804,00	703 804,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	527 853,00	703 804,00	703 804,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
			292	395,27	515 667,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	105 000,00	-		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		71 273 767,51	30 223 244,89	32 226 893,94	
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	40 180 581,89			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226	34 398,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 058 787,62	30 223 244,89	32 226 893,94	
из них: услуги связи	244	221		22 089,60	22 980,00	22 980,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223		11 808 555,92	15 428 166,92	17 477 949,74	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 527 686,93	1 511 670,15	1 749 360,92	
прочие работы, услуги	244	226		1 642 700,63	1 849 196,11	1 499 196,11	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 361 990,79	683 759,44	732 826,46	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			12 693 763,73	10 725 472,27	10 744 580,71	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		1 254 248,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		9 723 202,12	9 217 832,25	9 217 832,25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 668 313,61	1 437 640,02	1 456 748,46	
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						x
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 подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 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 расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) 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, всего	26000	х	71 273 767,51	30 223 244,89	32 226 893,94	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	14 239 002,83			
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	х	57 034 764,68	30 223 244,89	32 226 893,94	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 429 672,12	20 772 082,38	22 775 731,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	7 429 672,12	20 772 082,38	22 775 731,43	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	42 422 182,18	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	42 422 182,18	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 182 910,38	9 451 162,51	9 451 162,51	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	7 182 910,38	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 ¹⁶	26500	х	57 034 764,68	30 223 244,89	32 226 893,94	
	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

Яловик Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Гуменюк О.С.
(фамилия, инициалы)303-100 (доб. 2777)
(телефон)

" 12 октября 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.3) - 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	5,3	52 301,03	24 262,11		28 038,91		1,60	8 648 497,54
	Педагогический персонал	46,9	18 846,52	10 016,26		8 830,26		1,60	27 577 734,81
	Учебно-воспитательный персонал	27,25	13 014,50	6 143,54		6 870,96		1,60	11 064 924,33
	Обслуживающий персонал	31,75	13 855,11	3 702,48	2178,08	7 974,54		1,60	13 724 869,77
	Итого:	111,20	98 017,15	44 124,39	2 178,08	51 714,67	0,00	6,40	61 016 026,45

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	6	12	90,00	6 480,00
2	Прочие выплаты	1	1	0,00	5 421,00
3	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	Итого:	x	x	x	1 811 991,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 521 204,16
1.1.	в том числе:		13 521 204,16
1.2.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 891 496,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 016 026,45	3 111 817,35
	Итого:	x	18 524 518,33

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

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)			76 116,00
	Итого:	x	x	76 116,00

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

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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Налог на имущество	8 551 681,82	2,20	188 137,00
2	Земельный налог	22 647 733,33	1,50	339 716,00
3	Пени и пр.			395,27
	ИТОГО			528 248,27
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Штраф			105 000,00
	Итого:	x	x	185 000,00
	ВСЕГО	x	x	633 248,27

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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:	x	x	x	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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	714,00	7895,11		5 637 106,51
2	Тепло для ГВС	Гкал	498,77	7956,61		3 968 519,90
3	Электричество	кВт/ч	126130,00	6,95		876 553,20
4	Холодное водоснабжение	м³	4400,00	63,85		280 940,00
5	Водоотведение	м³	10431,00	40,56		423 107,24
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	6031,00	63,85		385 079,33
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	432,28		78 846,96
	Итого:	x	x	x	x	11 650 183,16

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 на содержание имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	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	9 612,00
3	Дезинфекция		12	52 239,40
4	ТО видеокамер			60 000,00
5	Снегоочистка		1	480 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Техническое обслуживание лифтов			65 082,60
8	Аварийный, текущий ремонт			1 174 878,83
9	Обслуживание УУТО			49 284,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 805,40
11	Заправка картриджа			25 000,00
12	Противопожарные мероприятия			80 000,00
13	Ремонт оборудования			21 250,00
14	Проверка			15 570,00
15	ТО систем вентиляции			151 866,00
16	Лабораторные исследования (тканевые)			56 686,10
17	ТО медицинской техники			21 850,00
18	ТО Автоматического узла управления и водного обмена			34 464,00
	Итого:			2 433 588,93
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение капитального ремонта в бассейне		1	2 250 000,00
2	Проведение капитального ремонта в бассейне			650 000,00
3	Проведение капитального ремонта в бассейне			653 216,32
4	Проведение капитального ремонта в бассейне			1 849 510,00
5	Устройство навесного утепленного вентиляруемого фасада			28 531 071,89
6	Капитальный ремонт кровли прогулочной веранды			6 900 000,00
7	Создание в дошкольных образовательных учреждениях (в том числе в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования			91 287,70
8	Укрепление материально-технической базы			319 600,00
	Итого:			41 214 679,89
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Заправка картриджа			10 000,00
2	Ремонт бассейна			50 000,00
	Итого:			60 000,00
	ВСЕГО	x	x	43 788 268,82

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

N 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	75 006,00
2	Аттестация рабочих мест		100 000,00
3	Гигиеническое обучение		84 672,00
4	Медицинский осмотр		895 097,85
5	Подписка		21 000,00
6	Обучение	1	30 000,00
7	Монтажные работы		150 000,00
8	Бактериологические исследования (вода)		72 560,37
9	Хостинг		3 800,00
10	Установка лицензионного ПО		7 249,03
11	Проведение гос экспертиз проектной документации		34 368,00
	Итого:	x	1 473 963,25
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Создание в дошкольных образовательных учреждениях (в том числе в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования		14 805,14
	Итого:	x	14 805,14
<i>Присвоения доход деятельности</i>			
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		188 338,26
	Итого:	x	188 338,26
	ВСЕГО	x	1 677 098,65

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		293 200,79	293 200,79
	Итого:			293 200,79
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение, установка технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха помещений		419 300,00	419 300,00
2	Приобретение мебели			649 490,00
	Итого:			1 068 790,00
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 361 990,79
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		215 134,44	215 134,44
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		1 254 248,00	1 254 248,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		120 000,00	120 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)		1 287 636,02	1 287 636,02
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразовые принадлежности.)			-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради.)			-
	Итого:			2 927 018,46
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Создание в дошкольных образовательных учреждениях (в том числе в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (стол, кресло-коляска, звукоуказный неслышащий стул)		123 907,15	123 907,15
	Итого:			123 907,15
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 056 196,25	9 056 196,25
2	Приобретение прочих материальных запасов		41 636,00	41 636,00
	Итого:			9 097 832,25
	Всего материальных запасов			12 148 757,06

Расчеты (обоснования) 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

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	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

№ 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	8	32 000,00
2	Плавание	300,00	15	321 330,26
	Итого:	х	х	353 330,26

№ 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	36000	229,23	8 252 280,00
2	продукты питания, 50% оплата	7377,3263	114,62	845 552,25
	Итого			9 097 832,25