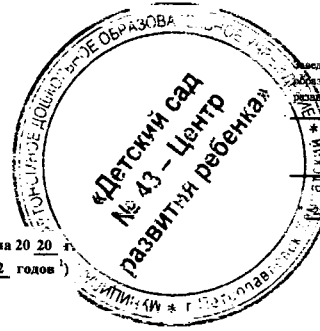


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функции и полномочия учредителя



Утверждаю

руководящий муниципальный автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 43 - Центр развития ребенка"

(руководитель учреждения)
Поспелова А.Н.
(расшифровка подписи)

ноября 20 19 г.

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

от " 25 " ноября 20 19 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	15.11.2019
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018425
КПП	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			103 515 137,51	100 604 998,51	99 753 160,51	
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		99 065 137,51	100 604 998,51	99 753 160,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 613 975,00	91 153 836,00	90 301 998,00	
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		4 450 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	4 450 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		103 515 137,51	100 604 998,51	99 753 160,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 044 805,84	56 201 501,28	55 975 194,21	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 200 000,00			x
		112	226				x
		112	266	6 480,00	6 480,00	6 480,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 615 585,49	16 994 470,26	16 896 555,17	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 615 585,49	16 994 470,26	16 896 555,17	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 гражданским 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 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
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		703 804,00	703 804,00	703 804,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	703 804,00	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
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		28 944 462,18	26 698 742,97	26 171 127,13	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 944 462,18	26 698 742,97	26 171 127,13	
из них: услуги связи		244	221	22 980,00	22 980,00	22 980,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	12 049 808,21	11 903 669,00	11 422 186,93	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 104 700,36	1 511 670,15	1 749 360,92	
прочие работы, услуги		244	226	1 649 196,11	1 849 196,11	1 499 196,11	
увеличение стоимости основных средств		244	310	293 200,79	683 739,44	732 826,46	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		10 824 376,71	10 725 468,27	10 744 376,71	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 217 832,25	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	1 536 744,46	1 437 636,02	1 456 744,46	
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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 Порядок 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(ым) 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(ым) 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

№ л/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 ¹¹	26000	х	28 944 462,18	26 698 742,97	26 171 127,13	
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				
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	28 944 462,18	26 698 742,97	26 171 127,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 243 299,67	17 247 580,46	16 719 964,62	
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	17 243 299,67	17 247 580,46	16 719 964,62	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 250 000,00	-	-	
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	2 250 000,00	-	-	
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	9 451 162,51	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	9 451 162,51	9 451 162,51	9 451 162,51	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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)Куприя О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)Гуменок О.С.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2770)
(телефон)

" 25 " ноября 20 19 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,3	44 689,77	24 262,11		20 427,65		1,60	7 389 899,76
	Педагогический персонал	46,9	17 346,17	10 016,26		7 329,91		1,60	25 382 307,53
	Учебно-вспомогательный персонал	27,25	11 534,14	6 143,54		5 390,60		1,60	9 806 326,55
	Обслуживающий персонал	31,75	12 584,57	3702,48	2178,08	6 704,00		1,60	12 466 272,00
	Итого:	111,20	86 154,65	44 124,39		2 178,08	39 852,17	0,00	55 044 805,84

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	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				2 200 000,00
	Итого:	x	x	x	2 206 480,00

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	12 101 911,41
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 101 911,41
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 706 388,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 044 805,84	2 807 285,10
	Итого:	x	16 615 585,49

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

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	8 551 681,82	2,20	188 137,00
2	Земельный налог	34 377 800,00	1,50	515 667,00
	Штраф			
	Итого:	x	x	703 804,00

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	957,50	22 980,00
	Итого:	x	x	x	22 980,00

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. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	684,72	8488,26		5 812 081,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	461,64	9216,53		4 254 718,45
3	Электроэнергия	кВт/ч	121550,00	5,70		692 835,00
4	Холодное водоснабжение	м³	4110,00	61,33		252 050,20
5	Водоотведение	м³	11610,00	42,59		494 417,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	7500,00	61,37		460 282,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	455,07		83 424,00
	Итого:	x	x	x	x	12 049 808,21

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Итого:	x	x	0
--------	---	---	---

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 225,36
2	Обслуживание ТСО		12	9 240,00
3	Дератизация		12	72 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	ТО видеонаблюдения			60 000,00
6	Снегоочистка		1	450 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Техническое обслуживание лифтов			62 724,00
9	Аварийный, текущий ремонт			618 436,64
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			72 225,36
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	37 413,00
12	Заправка картриджа			25 000,00
13	Противопожарные мероприятия			80 000,00
14	Ремонт оборудования			30 000,00
15	Проверка			15 570,00
16	ТО системы вентиляции			151 866,00
	ИТОГО			1 794 700,36
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение капитального ремонта в бассейне		1	2 250 000,00
	ИТОГО			2 250 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Заправка картриджа			10 000,00
2	Ремонт бассейна			50 000,00
	ИТОГО			60 000,00
	ВСЕГО	x	x	4 104 700,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 096,00
2	Аттестация рабочих мест		100 000,00
3	Гигиеническое обучение		84 672,00
4	Медицинский осмотр		895 097,85
5	Подписка		21 000,00
5	Обучение	1	30 000,00
10	Монтажные работы		150 000,00
	Итого:	x	1 355 865,85
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		293 330,26
	Итого:	x	293 330,26
	ВСЕГО	x	1 649 196,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		293 200,79	293 200,79
	Итого			293 200,79
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			293 200,79
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		249 108,44	249 108,44
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
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 (однократного применения)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПЦО (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого			1 726 744,46
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 097 832,25	9 097 832,25
	Итого			9 097 832,25
	Всего материальных запасов			10 824 576,71

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

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 помещения			-
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Организация праздников для детей	1 000,00	1	72 000,00
2	Плавание	300,00	13	281 330,27
	Итого:	x	x	353 330,26

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	37350	220,41	8 232 313,50
2	продукты питания, 50% оплата	7853,7158	110,21	865 518,75
	Итого			9 097 832,25

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.
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 за год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	5,3	44 689,77	24 262,11				
	Педагогический персонал	46,9	18 136,65	10 016,26		20 427,65	1,60	7 389 899,76
	Учебно-вспомогательный персонал	27,25	11 534,14	6 143,54		8 120,39	1,60	26 539 002,97
	Обслуживающий персонал	31,75	12 584,57	3 702,48		5 390,60	1,60	9 806 326,55
	Итого:	111,20	86 945,13	44 124,39	2 178,08	40 642,65	0,00	56 201 501,2800

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	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	6 480,00

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	12 385 947,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 385 947,16
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 742 246,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 201 501,28	2 866 276,57
	Итого:	x	16 994 470,26

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
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-

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
1	Налог на имущество	8 551 681,82	2,20	188 137,00
2	Земельный налог	34 377 800,00	1,50	515 667,00
	Штраф			
	Итого:	x	x	703 804,00

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

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	957,50	22 980,00
2	Почтовые марки		1		
	Итого:	x	x	x	22 980,00

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	684,72	9 156,46		6 269 612,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	461,64	7 737,68		3 572 024,79
3	Электроэнергия	кВт/ч	121 550,00	5,70		692 835,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	4 110,00	63,39		260 524,20
5.00	Водоотведение	м ³	11 610,00	47,35		549 742,80
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	7 500,00	63,46		475 926,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	182,40	455,07		83 004,00
	Итого:	x	x	x	x	11 903 669,00

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
		x	x	0
	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.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12		72 225,36
2	Обслуживание ТСО	12		9 240,00
3	Дератизация	12		72 000,00
4	Мониторинг работоспособности остей передачи данных	12		30 000,00
5	ТО видеонаблюдения			60 000,00
6	Снегоочистка	1		450 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4		8 000,00
8	Техническое обслуживание лифтов			62 724,00
9	Аварийный, текущий ремонт			275 406,43
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			72 225,36
11	Гидравлические испытания трубопровода	1		37 413,00
12	Заправка картриджа			25 000,00
13	Противопожарные мероприятия			80 000,00
14	Ремонт оборудования			30 000,00
15	Проверка			15 570,00
16	ТО системы вентиляции			151 866,00
	ИТОГО			1 451 670,15
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1		1		-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Заправка картриджа			10 000,00
2	Ремонт бассейна			50 000,00
	ИТОГО			60 000,00
	ВСЕГО	x	x	1 511 670,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 096,00
2	Аттестация рабочих мест		100 000,00
3	Гигиеническое обучение		84 672,00
4	Медицинский осмотр		895 097,85
5	Подписка		21 000,00
5	Обучение	1	30 000,00
10	Монтажные работы		150 000,00
6	Аттестация рабочих мест		100 000,00
7	Прочие работы, услуги		100 000,00
	Итого:	x	1 555 865,85
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		293 330,26
	Итого:	x	293 330,26
	ВСЕГО	x	1 849 196,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		685 759,44	685 759,44
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			685 759,44
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			685 759,44
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
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 (однократного применения)		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого			1 627 636,02
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 097 832,25	9 097 832,25
2	Приобретение прочих материальных запасов		-	-
	Итого			9 097 832,25
	Всего материальных запасов			10 725 468,27

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

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 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

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	8	32 000,00
2	Плавание	300,00	15	321 330,26
3				
	Итого:	х	х	353 330,26

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	37350	220,41	8 232 313,50
2	продукты питания, 50% оплата	7853,7158	110,21	865 518,75
	Итого			9 097 832,25

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

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, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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	44 689,77	24 262,11		20 427,65		1,60	7 389 899,76
	Педагогический персонал	46,9	18 136,65	10 016,26		8 120,39		1,60	26 539 002,97
	Учебно-вспомогательный персонал	27,25	11 534,14	6 143,54		5 390,60		1,60	9 806 326,55
	Обслуживающий персонал	31,75	12 584,57	3702,48	2178,08	6 704,00		1,60	12 466 272,00
	Итого:	111,20	86 945,13	44 124,39	2 178,08	40 642,65	0,00	6,40	56 201 501,2800

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		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 х гр. 4 х 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	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	6 480,00

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	х	12 385 947,16
	в том числе:		12 385 947,16
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 742 246,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 201 501,28	2 866 276,57
	Итого:	х	16 994 470,26

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 х 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: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 551 681,82	2,20	188 137,00
2	Земельный налог	34 377 800,00	1,50	515 667,00
	Штраф			-
	Итого:	х	х	703 804,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	957,50	22 980,00
2	Почтовые марки		1		-
	Итого:	х	х	х	22 980,00

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 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	684,72	9 156,46		6 269 612,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	461,64	7 737,68		3 572 024,79
3	Электроэнергия	кВт/ч	121 550,00	5,70		692 835,00
4	Холодное водоснабжение	м³	4 110,00	63,39		260 524,20
5,00	Водоотведение	м³	11 610,00	47,35		549 742,80
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	7 500,00	63,46		475 926,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	455,07		83 004,00
	Итого:	х	х	х	х	11 903 669,00

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.

		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
2	3	4	5	6	7
Техническое обслуживание пожарной сигнализации					
2	Обслуживание ТСО	12		72 225,36	
3	Дератизация	12		9 240,00	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12		72 000,00	
5	ТО видеонаблюдения	12		30 000,00	
6	Снегоочистка			60 000,00	
7	Техническое обслуживание противопожарных дисрей	1		450 000,00	
8	Техническое обслуживание лифтов	4		8 000,00	
9	Аварийный, текущий ремонт			62 724,00	
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			275 406,43	
11	Гидравлические испытания трубопровода			72 225,36	
12	Заправка картриджа	1		37 413,00	
13	Противопожарные мероприятия			25 000,00	
14	Ремонт оборудования			80 000,00	
15	Проверка			30 000,00	
16	ТО системы вентиляции			15 570,00	
ИТОГО				151 866,00	
				Субсидии на иные цели	
1		1			
ИТОГО					
Приносящая доход деятельность					
1	Заправка картриджа				
2	Ремонт бассейна			10 000,00	
ИТОГО				50 000,00	
ВСЕГО				60 000,00	
				1 511 670,15	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	75 096,00
2	Аттестация рабочих мест		100 000,00
3	Гигиеническое обучение		84 672,00
4	Медицинский осмотр		895 097,85
5	Подписка		21 000,00
5	Обучение	1	30 000,00
10	Монтажные работы		150 000,00
6	Аттестация рабочих мест		100 000,00
7	Прочие работы, услуги		100 000,00
Итого:			1 555 865,85
Субсидии на иные цели			
1			
Итого:			
Приносящая доход деятельность			
1	Договор ПИХ по платной образовательной деятельности		293 330,26
Итого:			293 330,26
ВСЕГО			1 849 196,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		685 759,44	685 759,44
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
Итого:				685 759,44
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
Итого:				-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств		-	-
Итого:				-
Всего основных средств:				685 759,44
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
5	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		120 000,00	120 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		1 287 636,02	1 287 636,02
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
Итого:				1 627 636,02
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
Итого:				-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 097 832,25	9 097 832,25
2	Приобретение прочих материальных запасов		-	-
Итого:				9 097 832,25
Всего материальных запасов				10 725 468,27

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подкласса 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 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 подкласса 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	8	32 000,00
2	Плавание	300,00	15	321 330,26
3				
	Итого:	х	х	353 330,26

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	37350	220,41	8 232 313,50
2	продукты питания, 50% оплата	7853,7158	110,21	865 518,75
	Итого:			9 097 832,25

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9) + гр. 4) х гр. 3 х 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	44 689,77	24 262,11		20 427,65		1,60	7 389 899,76
	Педагогический персонал	46,9	17 982,00	10 016,26		7 965,73		1,60	26 312 695,90
	Учебно-вспомогательный персонал	27,25	11 534,14	6 143,54		5 390,60		1,60	9 806 326,55
	Обслуживающий персонал	31,75	12 584,57	3 702,48	2178,08	6 704,00		1,60	12 466 272,00
	Итого:	111,20	86 790,47	44 124,39	2 178,08	40 487,99	0,00	6,40	55 975 194,21

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 х гр. 4 х 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 расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	6 480,00

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	х	12 306 589,24
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 306 589,24
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 735 231,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 975 194,21	2 854 734,90
	Итого:	х	16 896 555,17

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 х 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: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 551 681,82	2,20	188 137,00
2	Земельный налог	34 377 800,00	1,50	515 667,00
	Штраф			-
	Итого:	х	х	703 804,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	957,50	22 980,00
2	Почтовые марки		1		-
	Итого:	х	х	х	22 980,00

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 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	684,72	7204,67		4 933 179,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	461,64	9495,52		4 383 512,86
3	Электроэнергия	кВт/ч	121550,00	5,70		692 835,00
4	Холодное водоснабжение	м³	4110,00	63,94		262 787,20
5	Водоотведение	м³	11610,00	50,57		587 115,90
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	7500,00	63,97		479 752,00
7	Услуг регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	455,07		83 004,00
	Итого:	х	х	х	х	11 422 186,93

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

№ 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	
2	Обслуживание ТСО		12	72 225,36
3	Дезинфекция		12	9 240,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	72 000,00
5	ТО видеонаблюдения		12	30 000,00
6	Снегоочистка			60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		1	450 000,00
8	Техническое обслуживание лифтов		4	8 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			62 724,00
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			513 097,20
11	Гидравлические испытания трубопровода			72 225,36
12	Заправка картриджа		1	37 413,00
13	Противопожарные мероприятия			25 000,00
14	Ремонт оборудования			80 000,00
15	Проверка			30 000,00
16	ТО системы вентиляции			15 570,00
	ИТОГО			1 511 866,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				1 689 360,92
	ИТОГО			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Заправка картриджа			
2	Ремонт бассейна			10 000,00
	ИТОГО			50 000,00
	ВСЕГО			60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	
2	Аттестация рабочих мест		75 096,00
3	Гигиеническое обучение		100 000,00
4	Медицинский осмотр		84 672,00
5	Обучение		895 097,85
	Итого:	1	30 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	1	1 205 865,85
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договор ГПХ по платной образовательной деятельности		293 330,26
	Итого:	1	293 330,26
	ВСЕГО	1	1 499 196,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		732 826,46	732 826,46
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого:			732 826,46
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			732 826,46
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		169 108,44	169 108,44
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
5	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		120 000,00	120 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		1 287 636,02	1 287 636,02
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради, ...)		-	-
	Итого:			1 646 744,46
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов		9 097 832,25	9 097 832,25
	Итого:			9 097 832,25
	Всего материальных запасов			10 744 576,71

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Организация праздников для детей	4 000,00	8	32 000,00
2	Плавание	300,00	15	321 330,26
3				
	Итого:	x	x	353 330,26

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	37350	220,41	8 232 313,50
2	продукты питания, 50% оплата	7853,7158	110,21	865 518,75
	Итого			9 097 832,25