

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)

Поспелова А.Н.

(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 " 27 " января 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.

Коды	
Дата	31.12.2019
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 года ⁵	0001	x	x	705 408,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			112 046 951,80	109 607 913,51	108 411 669,51	
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		106 093 741,51	109 607 913,51	108 411 669,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	96 642 579,00	100 156 751,00	98 960 507,00	
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		5 953 210,29	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	5 953 210,29	-	-	
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		112 752 360,43	109 607 913,51	108 411 669,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 415 671,45	61 235 892,39	60 935 892,39	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 028 426,33	18 871 693,15	18 538 282,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 028 426,33	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 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 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
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		32 397 978,65	28 790 043,97	28 227 210,49	
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		32 397 978,65	28 790 043,97	28 227 210,49	
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		13 452 684,52	13 994 966,00	13 478 266,29	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		5 607 910,65	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	685 759,44	732 826,46	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			11 372 006,58	10 725 472,27	10 744 580,71	
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		9 764 838,12	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		1 537 168,46	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, 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 ⁷	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 подвита 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 подвита 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 - учреждения предусмотрен указываемыми деталями.

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(ам) 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".

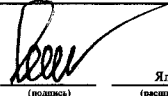
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	32 397 978,65	28 790 043,97	28 227 210,49	
	в том числе:						
1.1	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	14 415 838,72			
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	17 982 139,93	28 790 043,97	28 227 210,49	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 941 019,26	19 338 881,46	18 776 047,98	
	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 ¹⁴	26412	х	6 941 019,26	19 338 881,46	18 776 047,98	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 753 210,29	-	-	
	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 ¹⁴	26422	х	3 753 210,29	-	-	
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				
	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 287 910,38	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	7 287 910,38	9 451 162,51	9 451 162,51	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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



Яловик Л. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Гуменюк О.С.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2770)
(телефон)

" 27 " января 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 показателем 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 111.112.119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,3	51 297,87	24 262,11		27 035,76		1,60	8 482 616,16
	Педагогический персонал	46,9	18 092,93	10 016,26		8 076,67		1,60	26 475 023,93
	Учебно-вспомогательный персонал	27,25	12 819,39	6 143,54		6 675,85		1,60	10 899 042,95
	Обслуживающий персонал	31,75	13 687,65	3702,48	2178,08	7 807,09		1,60	13 558 988,40
	Итого:	111,20	95 897,84	44 124,39	2 178,08	49 595,36	0,00	6,40	59 415 671,45

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	0	1	0,00	-
3	Проезд в отпуск				2 200 000,00
	Итого:	x	x	x	2 286 480,00

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	13 156 341,27
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		13 156 341,27
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 841 885,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 415 671,45	3 030 199,24
	Итого:	x	18 028 426,33

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	684,72	8948,95		6 127 528,13
2	Тепло для ГВС	Гкал	461,64	10012,54		4 622 190,07
3	Электроэнергия	кВт/ч	121550,00	9,97		1 211 705,29
4	Холодное водоснабжение	м³	4110,00	63,33		260 298,29
5	Водоотведение	м³	11610,00	43,91		509 846,28
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	7500,00	63,45		475 862,52
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	476,16		86 851,18
	Итого:	x	x	x	x	13 294 281,76

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	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	480 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Техническое обслуживание лифтов			62 724,00
9	Аварийный, текущий ремонт			588 436,64
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
2	Проведение капитального ремонта в бассейне			650 000,00
	Проведение капитального ремонта в бассейне			853 210,29
	ИТОГО			3 753 210,29
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Заправка картриджа			10 000,00
2	Ремонт бассейна			50 000,00
	ИТОГО			60 000,00
	ВСЕГО	x	x	5 607 910,65

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 096,00
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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		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		249 532,44	249 532,44
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 ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого			1 727 168,46
<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			10 825 000,71

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:	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
	Итого:	х	х	353 330,26

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/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

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 в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,3	52 301,03	24 262,11		28 038,91		1,60	8 648 497,54
	Педагогический персонал	46,9	18 996,77	10 016,26		8 980,51		1,60	27 797 600,75
	Учебно-вспомогательный 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	3702,48	2178,08	7 974,54		1,60	13 724 869,77
	Итого:	111,20	98 167,40	44 124,39	2 178,08	51 864,92	0,00	6,40	61 235 892,39

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	90,00	6 480,00
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	13 850 349,97
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		13 850 349,97
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 898 312,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 235 892,39	3 123 030,51
	Итого:	х	18 871 692,15

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	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 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:	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 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:	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 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	10 529,93		7 210 054,04
2	Тепло для ГВС	Гкал	461,64	8 898,34		4 107 828,51
3	Электроэнергия	кВт/ч	121 550,00	10,27		1 247 955,90
4	Холодное водоснабжение	м³	4 110,00	65,47		269 096,53
5.00	Водоотведение	м³	11 610,00	49,67		576 654,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	7 500,00	65,62		492 119,12
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	500,32		91 257,59
	Итого:	х	х	х	х	13 994 966,00

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
				0
	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	72 225,36
2	Обслуживание ТСО		12	9 240,00
3	Дезинфекция		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			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	1	21 000,00
5	Обучение		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 x 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 ПДО (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		150 004,00	150 004,00
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 ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого			1 627 640,02
<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			10 725 472,27

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 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
	Итого:	х	х	353 330,26

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/доч	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 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,3	52 189,61	24 262,11		27 927,50	1,60	8 630 074,30	
	Педагогический персонал	46,9	18 829,53	10 016,26		8 813,27	1,60	27 552 870,44	
	Учебно-вспомогательный персонал	27,25	12 992,83	6 143,54		6 849,29	1,60	11 046 501,10	
	Обслуживающий персонал	31,75	13 836,51	3 702,48	21 78,08	7 955,94	1,60	13 706 446,55	
	Итого:	111,20	97 848,48	44 124,39	2 178,08	51 546,00	0,00	60 935 892,39	

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	13 541 539,45
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		13 541 539,45
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 889 012,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60 935 892,39	3 107 730,51
	Итого:	x	18 538 282,63

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
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	8285,37		5 673 156,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	461,64	10919,85		5 041 039,78
3	Электроэнергия	кВт/ч	121550,00	5,70		1 285 611,88
4	Холодное водоснабжение	м³	4110,00	66,04		271 405,48
5	Водоотведение	м³	11610,00	53,07		616 119,09
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	7500,00	66,14		496 025,20
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	520,33		94 907,89
	Итого:	x	x	x	x	13 478 266,29

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			513 097,20
10	Обслуживание ИПТ, 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:			1 689 360,92
<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	1 749 360,92

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	Обучение	1	30 000,00
	Итого:	x	1 205 865,85
<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	1 499 196,11

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 ЦДО (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		169 112,44	169 112,44
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 ЦДО (канц. товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого:			1 646 748,46
<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
2	Приобретение прочих материальных запасов		-	-
	Итого:			9 097 832,25
	Всего материальных запасов:			10 744 580,71

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 помещений			-
	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