

Приложение 1

В Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в откомандированных Управлении образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



199 20 20 г. в период с 01.01.21 г. по 31.12.21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб

Дата: 07.12.2020
по Сводному реестру: 4100018440
ИНН: 410101001
КПП: 410101001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по классификации расходов	Сумма			за прошедшим плановым периодом
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0981	г	х	2702,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0982	г	х				
Доходы, всего:	1000			51 308 756,80	48 990 397,89	50 782 751,89	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, комплексным затратам учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		51 259 339,40	48 990 397,89	50 782 751,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 400 455,00	44 189 888,00	45 982 242,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, комплексным затратам, по условным арендным платежам		130	131	4 800 509,89	4 800 509,89	4 800 509,89	
		130	134	0,00	0,00	0,00	
		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	145	24 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозвратные денежные поступления, всего	1400	150	155	22 417,40	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 058 374,51	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 058 374,51	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Разходы, всего	2000	х		51 308 459,22	48 990 397,89	50 782 751,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		36 839 639,42	35 922 228,00	37 083 142,78	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 531 892,27	27 627 280,45	28 516 919,68	х
		111	266	48 359,82	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 008 124,51	0,00	0,00	х
		112	226	27 453,00	0,00	0,00	х
		112	266	1 080,00	1 080,00	1 080,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отсыльных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 222 679,82	8 293 867,55	8 563 142,60	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 222 679,82	8 293 867,55	8 563 142,60	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты miscellaneous, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них, особенно: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма						
				на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода		на 2022 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
				20	г.	21	г.	22	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		580 328,00	580 080,00	580 080,00		x		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	576 687,00	580 080,00	580 080,00		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00				x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	641,00	0,00	0,00		x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x		
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x		
взносы в международные организации	2420	862						x		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		117 425,16	0,00	0,00		x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	117 425,16	0,00	0,00		x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		13 771 066,64	12 488 089,89	13 119 529,61				
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		400 499,00	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 370 567,64	12 488 089,89	13 119 529,61				
из них: услуги связи		244	221	23 702,40	23 702,40	23 702,40				
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги		244	223	3 298 530,96	3 462 910,83	3 894 350,55				
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 008 463,94	1 537 896,33	1 737 896,33				
прочие работы, услуги		244	226	1 301 012,00	1 160 852,24	1 160 852,24				
увеличение стоимости основных средств		244	310	914 503,23	914 408,20	914 408,20				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		5 824 355,11	5 388 319,89	5 388 319,89				
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	34 440,00	16 050,00	16 050,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 876 027,11	4 912 107,89	4 912 107,89				
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	54 167,00	43 576,40	43 576,40				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	21 460,00	214 806,00	214 806,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	838 261,00	201 779,60	201 779,60				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00				
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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189					x		
в том числе:										
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							x		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							x		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							x		
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>						x		
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x		

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

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

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>13 771 066,64</b>	<b>12 488 089,89</b>	<b>13 119 529,61</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	13 771 066,64	12 488 089,89	13 119 529,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 871 877,93	7 687 580,00	8 319 019,72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 871 877,93	7 687 580,00	8 319 019,72	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 050 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 050 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 848 988,71	4 800 509,89	4 800 509,89	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 848 988,71	4 800 509,89	4 800 509,89	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Шабалина А.В.

Исполнитель

Начальник финансово-экономического отдела

Миргородская Е. С.

303-100(доб. 2785)

" 10 " декабря 20 20 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.**

**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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1						0,00	
						0,00	
						0,00	
	<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	

19

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19 930,91	229,43	4 572 748,47
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	114,72	227 761,42
	<b>Итого</b>			<b>4 800 509,89</b>

229,23

114,615

**1.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:**

Код аналитической группы подвида дохода 145

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	24 000,00
	<b>Итого</b>	<b>24 000,00</b>

225

**1.3 Доходы от безвозмездного денежного поступления текущего характера:**

Код аналитической группы подвида дохода 155

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	22 417,40
	<b>Итого</b>	<b>22 417,40</b>

342

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, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

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	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	2	35 000,00	22 987,50		12 012,50		1,60
	Педагогический персонал	16,5	24 975,77	9 944,59		15 031,18		1,60
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	14 467,59	6 013,57		8 454,02		1,60
	Обслуживающий персонал	17,27	12 865,95	3 754,13	2 266,90	6 844,92		1,60
	<b>Итого:</b>	<b>48,19</b>	<b>87 309,30</b>	<b>42 699,79</b>	<b>2 266,90</b>	<b>42 342,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Возмещение мед. комиссии				27 453,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 533,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 008 174,51
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 008 174,51</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 961 099,15
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	5 961 099,15
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	854 987,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 580 252,09	1 406 592,86
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 222 679,82</b>

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)	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 831, 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	16 043 000,00	2,20	352 946,00
2	Земельный налог	14 916 066,67	1,50	223 741,00
3	Госпошлина			14 071,00
4	Пени			106 354,16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>697 112,16</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Пени, штрафы			641,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>641,00</b>
	<b>Всего</b>			<b>697 753,16</b>

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

№ 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	1	12	1 975,20	23 702,40
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 702,40</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	180,00	7 893,27		1 420 788,95
2	Тепло для ГВС	Гкал	108,80	8 086,22		879 780,91
3	Электроэнергия	кВт/ч	53 050,00	7,00		371 098,44
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1 242,00	63,85		79 301,70
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2 077,00	40,65		84 425,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	835,00	63,85		53 314,75
7	Вывоз ТКО	м <sup>3</sup>	182,40	432,28		78 846,96
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 967 557,49</b>

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Сверхнормативный сброс загрязняющих веществ	330 973,47
	<b>Итого:</b>	<b>330 973,47</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 724,40
3	Дератизация		12	13 777,55
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		12	10 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			834 023,77
8	ТО узла погодного регулирования			36 600,00
9	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 772,43
11	Противопожарные мероприятия			32 100,00
12	Заправка картриджа			4 000,00
13	Испытание и измерение эл/установок			20 000,00
14	Поверка			20 000,00
15	ремонт оборудования			4 000,00
16	Техобслуживание систем вентиляции			60 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			418 226,79
18	Дезинфекция от коронавирусной инфекции			85 680,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 931 104,94</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт кабинета логопеда			54 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества			23 359,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 359,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 008 463,94</b>

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	1	75 060,96
2	Подписка	1	40 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		230 000,00
5	Настройка программного обеспечения		6 000,00
6	Обучение		60 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 000,00
8	Проведение мероприятий		15 000,00

9	прочие работы,услуги	1	184 951,04
10	государственная экспертиза проектной документации сметной стоимости капитального ремонта		21 499,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>956 511,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации на устройство навесного утепленного вентилируемого фасада с колерным паспортом, укрепление материально-технической базы, благоустройство и текущий ремонт		366 000,00
2	Разработка проектно-сметной документации на ремонт подпорной стены и овощехранилища		379 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>745 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 701 511,00</b>

**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		354 204,23	354 204,23
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		294 700,00	294 700,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>648 904,23</b>	<b>648 904,23</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение, установка технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха помещений		200 200,00	200 200,00
2	Ламинатор,брошювщик,ноутбук		45 399,00	45 399,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>245 599,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Приобретение мебели		20 000,00	20 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>	<b>x</b>		<b>914 503,23</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		34 440,00	34 440,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		70 397,40	70 397,40
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		54 167,00	54 167,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		10 210,00	10 210,00
5	Приобретение материальных запасов (канц.товары, рабочие тетради, )		244 050,00	244 050,00
	Приобретение материальных запасов (канц.товары, моющие,посуда,дез.средства)		588 610,00	588 610,00
6	Приобретение материальных запасов (ботинки лыжные)		11 250,00	11 250,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 013 124,40</b>	<b>1 013 124,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (пружины,колонки,кабель)		5 601,00	5 601,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>5 601,00</b>	<b>5 601,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)			4 805 629,71
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>4 805 629,71</b>	<b>4 805 629,71</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>	<b>x</b>	<b>5 824 355,11</b>	<b>5 824 355,11</b>

тек. 4 385 853,44 4 385 853,44 -  
тек. Субв. 550 000,00 550 000,00 -

4 090 673,64  
4 640 673,64

**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

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1						0,00	
						0,00	
						0,00	
	<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19 930,91	229,43	4 572 748,47
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	114,72	227 761,42
	<b>Итого</b>			<b>4 800 509,89</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	39 423,09	22 987,50		16 435,59		1,60	2 460 000,59
	Педагогический персонал	16,5	28 003,18	9 944,59		18 058,59		1,60	14 416 036,43
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	11 609,41	6 013,57		5 595,84		1,60	4 498 691,95
	Обслуживающий персонал	17,27	11 604,07	3 754,13	2 266,90	5 583,04		1,60	6 252 551,48
	<b>Итого:</b>	<b>48,19</b>	<b>90 639,74</b>	<b>42 699,79</b>	<b>2 266,90</b>	<b>45 673,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>27 627 280,45</b>

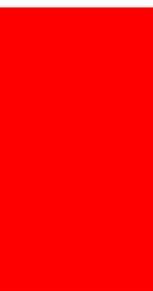
0,6679435  
0,993532326  
0,610644675  
0,92541106  
27 627 280,45  
0,00

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

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

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Возмещение мед. комиссии				0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 080,00</b>



8 293 867,55

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 028 430,55
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	6 028 430,55
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	856 445,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 627 280,45	1 408 991,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 293 867,55</b>

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)	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	16 304 454,55	2,20	358 698,00
2	Земельный налог	14 758 800,00	1,50	221 382,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>580 080,00</b>

16 304 454,55  
14 758 800,00

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	1	12	1 975,20	23 702,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 702,40</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	173,35	8 957,91		1 552 853,24
2	Тепло для ГВС	Гкал	124,67	9 258,36		1 154 240,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	52 111,00	8,37		436 155,99
4	Холодное водоснабжение	м3	1 254,00	64,91		81 398,94
5	Водоотведение	м3	2 160,61	41,75		90 205,94
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	906,61	65,01		58 938,52
7	Вывоз ТКО	м3	182,40	488,58		89 117,90
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 462 910,83</b>

3 462 910,83  
0,00

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 724,40
3	Дератизация		12	13 777,55

4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		12	10 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			373 198,86
8	ТО узла погодного регулирования			36 600,00
9	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 772,43
11	Противопожарные мероприятия			32 100,00
12	Заправка картриджа			4 000,00
13	Испытание и измерение эл/установок			20 000,00
14	Поверка			20 000,00
15	ремонт оборудования			4 000,00
16	Техобслуживание систем вентиляции			60 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			571 523,09
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 537 896,33</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 537 896,33</b>

1 881 209,24

## 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	1	75 060,96
2	Подписка	1	40 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		230 000,00
5	Настройка программного обеспечения		6 000,00
6	Обучение		60 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 000,00
8	Проведение мероприятий		15 000,00
9	прочие работы,услуги	1	410 791,28
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 160 852,24</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 160 852,24</b>

1160852,24

## 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		314 408,20	314 408,20
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		600 000,00	600 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>914 408,20</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>	<b>x</b>		<b>914 408,20</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		16 050,00	16 050,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		111 598,00	111 598,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		43 576,40	43 576,40
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		214 806,00	214 806,00
5	Приобретение материальных запасов (канц.товары, рабочие тетради, )		201 779,60	201 779,60
6	Приобретение материальных запасов (призы и подарки )		0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>587 810,00</b>	<b>587 810,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)			4 800 509,89
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>4 800 509,89</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>	<b>x</b>		<b>5 388 319,89</b>

341

342

344

345

346

349

342

тек.  
тек. Субв.3 625 749,17  
600 000,003 625 749,17  
600 000,00

-

44 189 888,00  
44 189 888,00

-

**Расчеты (обоснования) к у 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

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1						0,00	
						0,00	
						0,00	
	<b>Итого</b>					<b>0,00</b>	

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19 930,91	229,43	4 572 748,47
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	114,72	227 761,42
	<b>Итого</b>			<b>4 800 509,89</b>

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, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	39 423,09	22 987,50			16 435,59	1,60	2 460 000,59
	Педагогический персонал	16,5	28 251,54	9 944,59			18 306,95	1,60	14 543 893,79
	Учебно-исполнительский персонал	12,42	12 899,72	6 013,57			6 886,15	1,60	4 998 691,95
	Обслуживающий персонал	17,27	12 093,62	3 754,13			2 266,90	1,60	6 516 333,35
	<b>Итого:</b>	<b>48,19</b>	<b>92 667,97</b>	<b>42 699,79</b>			<b>2 266,90</b>	<b>6,40</b>	<b>28 518 919,68</b>

средняя зп	гопол	спрай	3 616 729,03	246000,58997500000000	0,00	0,000000000000
0,6679455	102 500,02	8 618 445,60	16 283 745,05			
0,993323226	73 454,01			14 543 893,793681600000	0,00	0,000000000000
0,610646675	33 539,26			4 998 691,946747060000	0,00	0,000000000000
0,92541106	31 443,42			6 516 333,353573840000	0,00	0,000000000000
<b>28 518 919,68</b>				<b>28 518 919,680000000000</b>		
0,00		0,000000000000				

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

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ 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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 080,00
2	Возмещение мед. комиссии				0,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>				
3	Проезд в отпуск				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 080,00</b>

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

№ 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	6 224 591,19
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	6 224 591,19
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	884 086,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 518 919,68	1 454 464,90
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 563 142,60</b>

8 563 142,60 0,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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)	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	16 304 454,55	2,30	388 698,00
2	Земельный налог	14 758 800,00	1,50	221 382,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>580 080,00</b>

16 304 454,55

14 758 800,00

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

№ 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	1	12	1 975,20	23 702,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 702,40</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	173,35	10 301,60		1 785 781,71
2	Тепло для ГВС	Гкал	124,67	10 647,12		1 327 376,56
3	Электроэнергия	кВт*ч	52 111,00	8,62		449 239,65
4	Холодное водоснабжение	м3	1 254,00	67,40		84 521,94
5	Водоснабжение	м3	2 100,61	43,35		93 671,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	906,61	67,51		61 207,33
7	Вывоз ТКО	м3	182,40	507,41		92 551,58
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 894 350,55</b>

1 785,78 1 785 781,71 10 301,596

1 327,38 1 327 376,56 10 647,121

449,24 449 239,65 8,621

84,52 84 521,94 67,402

93,67 93 671,78 43,354

61,21 61 207,33 67,512

92,55 92 551,58 507,410

3 894 350,55

0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 724,40
3	Дезартизация		12	13 777,55
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		12	10 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			573 198,86
8	ТО узла погодного регулирования			26 600,00
9	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 772,43
11	Противопожарные мероприятия			32 100,00
12	Заправка картриджа			4 000,00
13	Испытание и измерение заустановок			20 000,00
14	Поверка			20 000,00
15	ремонт оборудования			4 000,00
16	Техобслуживание систем вентиляции			60 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			571 523,09
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 737 896,33</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 737 896,33</b>

1 881 209,24 143 312,91

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	1	75 060,96
2	Подписка	1	40 000,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Настройка программного обеспечения		4 000,00
6	Обучение		60 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 000,00
8	Проведение мероприятий		15 000,00
	прочие работы, услуги	1	410 791,28
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 160 852,24</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 160 852,24</b>

1160852,24 0,00

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		314 408,20	314 408,20
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		600 000,00	600 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>914 408,20</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>914 408,20</b>
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		16 050,00	16 050,00

2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)	111 598,00	111 598,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	43 576,40	43 576,40
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	214 806,00	214 806,00
5	Приобретение материальных запасов (канц. товары, рабочие тетради. )	201 779,60	201 779,60
6	Приобретение материальных запасов (призы и подарки )	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>587 810,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		4 800 509,89
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>4 800 509,89</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>	<b>x</b>	<b>5 388 319,89</b>

342

344

345

346

349

342

тех. 3 825 740,17 3 825 740,17 - 45 982 242,00  
 тех. субв. 600 000,00 600 000,00 - 45 982 242,00