

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



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

от " 05 " апреля 20 21 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 классифицированного вида"
Единица измерения: руб.

Дата	26.03.2021г
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018111
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 206 885,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			143 694 679,40	140 581 203,40	142 270 855,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		141 595 670,40	138 781 203,40	140 470 855,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	132 706 190,00	129 891 714,00	131 581 366,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 675 600,64	8 675 600,64	8 675 600,64	
		130	134	213 888,76	213 888,76	213 888,76	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 100 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 100 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		147 902 565,26	140 581 203,40	142 270 855,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 097 009,80	100 647 705,89	100 476 784,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	77 540 449,94	74 826 701,00	74 692 425,22	x
в том числе:							
оплата труда		111	266	283 996,21			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
в том числе:							
иные выплаты		112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		8 640,00	8 640,00	8 640,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 463 921,65	24 012 364,89	23 972 719,36	x
в том числе:							
не выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 395 451,28	24 012 364,89	23 972 719,36	x
не иные выплаты работникам	2142	119	266	68 470,37			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 обязательному социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и 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		235 610,20			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213	53 580,35			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	182 040,85			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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		9 448 541,28	9 448 434,00	9 448 434,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 448 434,00	9 448 434,00	9 448 434,00	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	292	22,84			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	296	184,44			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)	2490	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		34 121 283,98	30 485 063,51	32 345 636,82	
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					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		34 121 283,98	30 485 063,51	32 345 636,82	
из них: услуги связи	244	221		42 150,28	28 800,00	28 800,00	
транспортировка грузов	244	222					
коммунальные услуги	244	223		5 126 448,15	4 962 794,04	5 007 972,33	
коммунальные услуги	247	223		8 050 753,18	9 111 430,07	10 326 413,09	
аренда площадей для размещения имущества	244	224					
рыболов, услуги по содержанию имущества	244	225		2 582 443,83	1 697 334,64	1 697 334,64	
прочие работы, услуги	244	226		3 255 691,40	2 037 233,36	2 037 233,36	
уменьшение стоимости основных средств	244	310		857 265,70	500 000,00	500 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	244			12 035 449,44	12 147 159,40	12 147 159,40	
из них: Уменьшение стоимости государственного имущества и материальных запасов в бюджетных организациях	244	341		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Уменьшение стоимости государственного имущества	244	342		8 839 755,44	8 447 159,40	8 447 159,40	
Уменьшение стоимости ГСМ	244	343					
Уменьшение стоимости строительных материалов	244	344		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Уменьшение стоимости земельных участков	244	345		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества	244	346		2 495 694,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества	244	349					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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, всего⁶	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывает дата вступления в силу, а в случае утверждения Плана уточняющим документом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида исполнения финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды вклада расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации основной деятельности государственного учреждения в соответствии с Перечнем признаков классификации основной деятельности государственного учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 38003/18) и (или) коды видов аналитических показателей, в случае, если Перечнем органа - учредителя предусмотрена уплата такого налога.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по расходам органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этот финансовый период Плана, либо указывается фактическая остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе поступления денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предпринятых займов (кредитов), в том же счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общешкольными подразделениями показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общешкольными подразделениями.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подклассифицированы в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предпринятых до начала текущего финансового года, предпринятых за счет (кредитов), размещенных акционерными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общешкольными подразделениями показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общешкольными подразделениями.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21	на 20 22	на 20 23	
				г. текущий финансовый год	г. первый год планового периода	г. второй год планового периода	
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
символическое обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 448 641,28	9 448 434,00	9 448 434,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 448 434,00	9 448 434,00	9 448 434,00	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	292	22,84			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	184,44			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в международные организации	2420	862					x
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государственными 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		34 121 283,98	30 485 063,51	32 345 636,82	
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					
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		34 121 283,98	30 485 063,51	32 345 636,82	
из них: услуги связи		244	221	42 530,28	28 800,00	28 800,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	5 196 448,15	4 962 784,04	5 607 272,33	
анимационные услуги		247	223	8 050 757,18	9 111 430,07	10 326 815,09	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
рыбные, услуги по содержанию и музеефикации		244	225	2 582 445,83	1 697 534,64	1 697 534,64	
прочие рыбные, услуги		244	226	5 355 691,40	2 037 255,36	2 037 255,36	
увеличение стоимости денежных средств		244	310	857 965,70	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов всего		244		12 025 449,44	12 147 159,40	12 147 159,40	
из них: Увеличение стоимости декартанных препринтов и материалов, применяемых в полиграфических целях		244	341	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости продукции питания		244	342	8 532 755,44	8 447 159,40	8 447 159,40	
Увеличение стоимости GSM		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материалов интерьера		244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 485 694,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения плана (проекта) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 по видам 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 видов 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 390003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок образ - учреждения предусматривает указание дополнительных.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо уменьшаются фактически остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенным (подразделением) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным 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 себе в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенным (подразделением) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным 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 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	34 121 283,98	30 485 063,51	32 345 636,82	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	13 920 219,34			
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	20 201 064,64	30 485 063,51	32 345 636,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 428 207,20	21 595 574,11	23 456 147,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	10 428 207,20	21 595 574,11	23 456 147,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	300 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	300 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 472 857,44	8 889 489,40	8 889 489,40	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	9 472 857,44	8 889 489,40	8 889 489,40	
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	20 201 064,64	30 485 063,51	32 345 636,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)



Лемешова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(подпись)

Амриева Ж.У.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 05 " апреля 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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 аренной 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
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным аренным 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	Студии актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	х	х	846 250,00

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32100	238,40	7 652 389,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	119,20	176 960,66
	Итого			7 829 350,64

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

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

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная доплата к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) / гр. 4)
			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	5,5	57 381,62	30 446,64		26 934,99		1,60	9 846 686,46
	Педагогический персонал	70,25	17 780,64	11 496,95		6 285,69		1,60	38 971 607,61
	Учебно-педагогический персонал	40,88	11 450,90	6 310,08		5 120,82		1,60	14 579 608,84
	Обслуживающий персонал	47	9 858,07	3730,36		6 107,11		1,60	14 426 543,24
	Итого:	163,63	96 431,23	51 984,62	0,00	44 446,61	0,00		77 824 446,15

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при исполнении 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
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) 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	8	12	80,00	8 640,00
2	Прочие в отпуски				1 800 000,00
	Итого:	x	x	x	1 808 640,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 082 314,07
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		18 082 314,07
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 412 517,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	77 824 446,15	3 969 046,75
	Итого:	x	24 463 878,65

Код видов расходов 112, 321

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)	-	-	53 580,35
2	Пособия по социальной помощи населению (жидкие пособия при увольнении)	-	-	182 040,85
	Итого:	x	x	235 621,20
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (иные)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	235 621,20

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	396 838 045,45	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 337 133,33	1,50	937 057,00
3	Страховые взносы			184,44
	Итого:	x	x	9 448 618,44

Код видов расходов 244

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентские платы за телефон	1	12		3 544,19
	Итого:	x	x	x	42 530,28

5.2. Расчет (обобщенные) 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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	768 930	8982,90		6 826 273,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	374 400	9303,35		3 531 172,83
3	Электричество	кВт/ч	146771 000	8,34		1 224 379,73
4	Холодное водоснабжение	м³	3871 500	64,87		251 187,72
5	Водоснабжение	м³	2864 630	41,66		280 113,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3093 130	64,72		200 186,56
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	260 400	488,38		127 227,53
	Итого:	x	x	x		12 480 610,99

5.4. Расчет (обобщенные) 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 (обобщенные) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 300,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Легирование, диффузия		12	131 314,96
4	Светотехника		1	411 750,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУ ГС			112 493,00
7	Ремонтные работы на трубопроводах		1	102 594,18
8	Обслуживание узлов автоматического водоснабжения			28 000,00

9	Обслуживание учета техники и энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
11	Противопожарные мероприятия			50 000,00
12	Защитная вентиляция			30 000,00
13	Испытания и измерение устройств			40 000,00
14	Поверка			60 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			811 702,61
	Итого			2 425 422,83
	<i>Субсидия на иные цели</i>			
	Итого			-
	<i>Принципал доход деятельности</i>			
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	2 425 422,83

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственной (муниципальной) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	270 870,70
2	Государственное обучение (самостоятельно)	12	85 000,00
3	Медицинский осмотр		380 000,00
4	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
5	Гарант		71 854,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Полынка		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 240,00
9	Прочие услуги		208 457,16
10	Прочие услуги на учебный процесс		167 866,50
	Итого:	x	1 648 787,76
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Принципал доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств лицевой образовательной карты)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	2 495 037,76

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственной (муниципальной) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		192 325,70	192 325,70
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		365 640,00	365 640,00
	Итого			557 965,70
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение раскладной, малых архитектурных форм и прочих материалов и оборудования для создания экспозиции в рамках олимпиады		300 000,00	300 000,00
	Итого			300 000,00
<i>Принципал доход деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			857 965,70
<i>Субсидия на выполнение государственной (муниципальной) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		428 800,00	428 800,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря)		200 000,00	200 000,00
5	Продукты питания		403 930,00	403 930,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)		2 066 884,00	2 066 884,00
	Итого			3 599 614,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принципал доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 829 350,64	7 829 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого			8 043 239,40
	Всего материальных запасов:			11 642 853,40