

Приложение 1
к Перечню типовых и типовых планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Управлением
образований администрации Петровского-Камышатского городского округа действует функция и
полномочия учреждения

Утверждено



Борисов И.В.
Глава администрации

20 21 г.

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

от " 22 " _____ 20 21 г.²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения: Управление образования администрации Петровского-Камышатского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.04.2021г.
по Счетному разряду	905
главы по БК	4100018111
по Счетному разряду	ИФН
КПН	410101001
по ОКВЭД	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Алфавитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. плановый год планового периода	на 20 23 г. плановый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	4 206 888,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			145 549 939,36	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 платежам, всего	1200	130		141 595 070,40	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 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:							
составительские денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 954 259,36	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 954 259,36	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		149 756 835,32	140 581 203,40	142 270 855,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 067 608,80	100 647 705,88	100 476 784,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	77 540 449,34	74 826 701,00	74 091 425,22	x
		111	266	283 396,21			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 770 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x
		112	226				x
		112	266	8 640,00	8 640,00	8 640,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113					x
в том числе по обязательному пенсионному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 463 927,65	24 012 364,89	23 972 719,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 336 986,02	24 012 364,89	23 972 719,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	126 937,63			x
денежные вознаграждения авторам научных и научно-технических, творческих интеллектуальных работ	2150	131					x
иные выплаты авторам научных и научно-технических, творческих интеллектуальных работ	2160	134					x
стимулирующие выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, выполняющему обязательные социальные функции	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам по видам (денежное содержание)	2172	139					x
оплачиваемые и иные выплаты гражданам, всего	2200	300					x
в том числе:							
оплачиваемые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		265 031,20			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	237 630,20			x
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	265	27 401,00			x
выплаты студентам, аспирантам и иным лицам из числа студентов и аспирантов образовательных учреждений за счет средств специального фонда	2220	340					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	35 975 543,94	30 485 063,51	32 345 636,82	
	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	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	22 055 324,60	30 485 063,51	32 345 636,82	
	в том числе:						
1.4.1	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	
	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	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	2 154 259,96	-	-	
	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	2 154 259,96	-	-	
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	9 472 857,44	8 889 489,40	8 889 489,40	
	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	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	22 055 324,60	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)

(подпись)

Ломоносова О.А.
(подпись)

Исполнитель

Экономист I категории
(подпись)Амираниев Ж.У.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 22 " апреля 20 21 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 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 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
	Итого:	x	x	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсация 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	Студия 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:	x	x	846 250,00

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	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 2011г.

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вида расходов - III, 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 надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5) / гр. 4 x гр. 5 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам премиального характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	60 086,67	30 446,64					
	Педагогический персонал	70,25	15 468,00	11 496,95		29 640,03	1,60	10 110 872,62	
	Учебно-педагогический персонал	40,88	13 081,03	6 310,08		3 071,05	1,60	33 902 754,80	
	Обслуживающий персонал	47	11 542,92	3730,96		6 770,94	1,60	16 684 975,49	
	Итого:	163,63	100 178,62	51 984,62	0,00	48 191,99	0,00	77 824 446,15	

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при выполнении в службе обязанностей

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:	3	4	5	6
					0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент 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	90,00	8 640,00
2	Прочие по уходу				1 770 390,00
	Итого:	8	12	90,00	1 779 030,00

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	18 082 319,07
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		18 082 319,07
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 412 517,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	77 824 446,15	3 969 046,75
	Итого:	x	24 463 933,65

Код вида расходов - 112, 321

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

N п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)	-	-	53 280,75
2	Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособия при увольнении)	-	-	182 640,85
	Итого:	x	x	235 921,60
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплата РКС)	-	-	29 401,00
	Итого:	x	x	29 401,00
	Итого:	x	x	265 322,60

Код вида 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	Платеж на имущество	386 838 045,45	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 533 133,33	1,50	937 997,00
3	Страховые взносы			184,44
	Итого:	x	x	9 448 618,44

Код вида расходов - 244

5. Расчеты (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12		45 740,79
	Итого:	x	x	x	45 740,79

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб. %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	794 000	8982,00		6 826 373,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	379 600	2092,35		3 531 172,83
3	Электроэнергия	кВт/ч	146771 000	8,34		1 224 376,73
4	Холодное водоснабжение	м³	3871 400	64,87		251 157,73
5	Водоснабжение	м³	6964 630	41,66		290 113,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3093 130	64,72		200 186,56
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	260 400	488,58		127 227,33
	Итого:	x	x	x	x	12 450 610,99

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

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

5.4. 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
	Субсидии на выполнение государственного задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Дорожные знаки		12	131 314,06
4	Содержание		1	411 740,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТН, УЗУТД			112 402,00
7	Гидравлическое испытание трубопровода		1	102 594,18
8	Обслуживание узла автоматического аварийного регулирования			28 000,00

9	Обслуживание учета учета топливной заправки			122 472,00
10	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
11	Противопожарные мероприятия			50 000,00
12	Защита от коррозии			30 000,00
13	Испытание и контроль флуидов			40 000,00
14	Поверка			60 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			1 011 702,61
Итого				2 628 422,83
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Устойчивое развитие территории с расширенным топливным обеспечением			1 263 445,96
Итого				1 263 445,96
<i>Применение доход деятельности</i>				
Итого				-
ВСЕГО				3 888 868,79

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Охрана имущества	12	270 830,30
2	Гидрометеорологические наблюдения (санкционированные)	12	83 000,00
3	Медицинский осмотр		380 000,00
4	Контроль качества услуг в сфере закупок	12	240 000,00
5	Газовый		71 894,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Поверка		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 249,00
9	Прочие услуги		495 457,16
10	Прочие услуги за учебный период		167 483,30
Итого:			1 848 787,46
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД		590 814,00
Итого:			590 814,00
<i>Применение доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
Итого:			846 250,00
ВСЕГО			3 285 851,46

5.7. Расчет (обобщенные) 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>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		139 106,19	139 106,19
2	Приобретение основных средств на учебный период (учебники, оргтехника)		517 340,00	517 340,00
Итого				656 446,19
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение раскладных, мягких эргономичных форм и прочих материалов и оборудования для оказания платных образовательных услуг		300 000,00	300 000,00
Итого				300 000,00
<i>Применение доход деятельности</i>				
Итого				-
Всего основных средств				956 446,19
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		328 300,00	328 300,00
2	Приобретение материальных запасов (спиртовки, пропановый баллон, газовый котел)		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (машинного инвентаря)		130 000,00	130 000,00
5	Продукты питания		403 930,00	403 930,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный период (материалы, рабочие тетради,)		1 915 194,30	1 915 194,30
Итого				3 097 914,30
<i>Субсидия на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Применение доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 820 250,64	7 820 250,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
Итого				8 034 239,40
Всего материальных запасов				11 141 153,70

Расчеты (обоснование) 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 предоставляемого имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	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	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:	x	x	846 250,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/ши	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32100	238,40	7 652 380,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	119,20	176 960,66
	Итого			7 829 350,64

Код аналитической группы подвида дохода 134

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

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

Код вида расхода 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) x гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7,5	42 079,86	28 397,13				1,60	9 846 686,46
	Педагогический персонал	70,25	15 956,69	11 406,95				1,60	34 973 802,46
	Учебно-педагогический персонал	42,88	12 302,67	6 277,24				1,60	16 379 408,84
	Обслуживающий персонал	47,5	9 051,75	3720,24				1,60	13 426 543,24
	Итого:	168,13	79 488,96	49 900,57	0,00	29 588,39	0,00		74 826 701,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за 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 (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Число детей, 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	90,00	8 640,00
3	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	Итого:	x	x	x	1 808 640,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 876 575,41
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		17 876 575,41
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 319 627,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 826 701,00	3 816 161,75
	Итого:	x	24 012 364,89

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

Код вида расхода 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
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расхода 851,852,851,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	386 838 045,45	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 533 133,33	1,50	937 997,00
	Итого:	x	x	9 448 434,00

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

Код вида расхода 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	2 400,00	28 800,00
	Итого:	x	x	x	28 800,00

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
	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.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	750,930	10330,34		7 850 331,52
2	Тепло для ГВС	Гкал	370,600	10607,71		4 060 849,36
3	Электричество	кВт/ч	14670,000	8,59		1 261 098,55
4	Холодные водоснабжение	м³	3871,500	67,36		260 781,37
5	Водоснабжение	м³	6664,630	43,25		301 306,82
6	Холодные водоснабжение для ГВС	м³	3003,130	67,19		207 814,67
7	Обустройство с территории коммунальными услугами	м³	260,600	307,41		132 129,56
	Итого:	x	x	x	x	14 074 214,11

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	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
Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задачи				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	131 314,96
4	Снегоочистка		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУТЭ			112 402,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	102 394,18
8	Обслуживание узла автоматического ночного регулирования			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
10	Противопожарное мероприятие			50 000,00
11	Заправка картриджа			30 000,00
12	Испытания и измерение устройств			40 000,00
13	Помощь			60 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			408 036,42
	Итого:			1 697 534,64
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Привлечение доп. деятельности				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	1 697 534,64

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задачи			
1	Охрана имущества	12	72 000,00
2	Государственное обучение (самообучение)	12	85 000,00
3	М.э.полицейский эксперт		320 000,00
4	Исполнительские услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Подвозка		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 000,00
9	Прочие услуги		300 000,00
	Итого:	х	1 191 104,36
Субсидии на иные цели			
	Итого:	х	-
Привлечение доп. деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	2 037 354,36

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
Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задачи				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
	Итого:			500 000,00
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Привлечение доп. деятельности				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			500 000,00
Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задачи				
1	Приобретение материальных запасов		400 000,00	400 000,00
2	Приобретение материальных запасов: запасных частей и материалов, применяемых в заездных циклах		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов: строительные материалы		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (гидроаппарат)		200 000,00	200 000,00
5	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради,)		2 600 000,00	2 600 000,00
	Итого:			4 103 920,00
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Привлечение доп. деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 820 350,64	7 820 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого:			8 034 239,40
	Всего материальных запасов			12 147 159,40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

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 предоставленного имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	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	Студия 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:	x	x	846 250,00

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	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

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида 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 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	7,5	42 079,86	28 197,13				1,60	9 846 686,46
	Педагогический персонал	70,25	15 896,79	11 496,95		13 682,72		1,60	34 842 586,68
	Учебно-педагогический персонал	42,88	12 292,07	6 277,24		4 399,84		1,60	16 579 408,84
	Обслуживающий персонал	47,5	9 054,75	3729,24		6 115,43		1,60	13 425 543,24
	Итого:	168,13	79 429,06	49 900,57	0,00	29 528,50	0,00	1,60	74 695 425,32

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
	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	8	12	90,00	8 640,00
3	Проезд в отпуск				1 800 000,00
	Итого:	x	x	x	1 808 640,00

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	17 847 694,49
	в том числе:		17 847 694,49
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 315 558,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 695 425,22	3 809 466,69
	Итого:	x	23 972 719,36

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

Код вида 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
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 851 852 853 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	386 838 445,45	2,20	8 510 437,00
2	Земельный налог	62 523 133,33	1,50	937 847,00
	Итого:	x	x	9 448 434,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество поставок в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абониментный платёж за телефоны	1	12	2 400,00	28 800,00
	Итого:	x	x	x	28 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг (перевозки)	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническая	Гкал	759,930	11879,89		9 027 881,85
2	Топло для ГВС	Гкал	379,60	12302,76		4 669 977,49
3	Электрическая	кВт*ч	146770,00	8,85		1 298 993,24
4	Холодное водоснабжение	м³	3871,50	70,05		271 208,74
5	Водоснабжение	м³	6964,63	44,78		310 244,01
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3093,13	69,87		216 127,71
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	260,40	527,70		137 414,38
	Итого:	x	x	x	x	15 934 787,42

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	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	131 314,86
4	Снегоочистка		1	210 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			400 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУГО			112 402,00
7	Газовые котельные установки турбированные		1	102 354,38
8	Ожиг и вывоз мусора автоматизированного поочасового			28 000,00
9	Техническое обслуживание теплообменника			14 000,00
10	Противопожарные мероприятия			50 000,00
11	Заправка картриджа			30 000,00
12	Испытания и измерение давления			40 000,00
13	Помощь			60 000,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества			408 036,42
	Итого			1 697 534,64
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Применяется доход деятельности</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	1 697 534,64

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	75 000,00
2	Госпитальное обучение (составляем)	12	85 000,00
3	Медицинский осмотр		380 000,00
4	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	144 000,00
5	Гарант		71 804,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Платежи		35 000,00
8	Обслуживание сайта		60 200,00
9	Прочие услуги		300 000,00
	Итого	x	1 191 104,36
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого	x	-
<i>Применяется доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	2 037 354,36

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		500 000,00	500 000,00
	Итого			500 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Применяется доход деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			500 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		400 000,00	400 000,00
	Приобретение материальных запасов аптекарских препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		200 000,00	200 000,00
	Приобретение материальных запасов строительные материалы		300 000,00	300 000,00
	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		200 000,00	200 000,00
2	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, газет, рабочие тетради,)		2 600 000,00	2 600 000,00
	Итого			4 103 920,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Применяется 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			12 147 159,40