

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

Управление
Заместитель начальника Управления
образования администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа «Детский сад №3 комбинированного вида»
(полномочия учредителя)
И.И. КОКБАСИНСКИЙ
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКВЭД

№ 905
4100018111
4101010001
383

Дата: 27.07.2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾
от " 04 " августа 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 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

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	4 206 884,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			155 012 956,07	143 315 107,60	147 215 140,19	
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		140 821 093,40	141 515 107,60	145 415 140,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	140 931 604,00	132 625 618,20	136 525 640,79	
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		5 191 862,67	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 191 862,67	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		159 219 841,93	143 315 107,60	147 215 140,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		105 139 062,74	100 647 705,89	100 476 784,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	77 857 103,42	74 826 701,00	74 695 425,22	x
в том числе:							
оплата труда		111	266	447 392,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 254 011,71	1 800 000,00	1 800 000,00	x
в том числе:							
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмещений	2130	113					x
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 571 716,61	24 012 364,89	23 972 719,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 391 887,97	24 012 364,89	23 972 719,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	179 830,64			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 страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		460 007,97			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213	98 814,39			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	331 792,58			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	29 401,00			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	Аккредитованный код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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		9 450 331,00	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 государственные пошлины	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	1874,16			x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		44 170 440,22	33 218 967,71	37 289 931,61	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
			225	1 263 445,96			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	242	226	590 814,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		42 316 180,26	33 218 967,71	37 289 931,61	
из них: услуги связи		244	221	45 814,33	28 800,00	28 800,00	
транспортные услуги		244	222	10 300,00			
коммунальные услуги		244	223	7 968 449,60	6 081 292,38	8 177 297,56	
коммунальные услуги		247	223	12 060 210,27	10 726 821,93	12 701 864,65	
аренда площадей для размещения музеев		244	224				
работам, услугам по содержанию музеев		244	225	2 734 671,29	1 697 534,64	1 697 534,64	
прочие работы, услуги		244	226	6 264 555,16	2 037 355,86	2 037 355,86	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 020 346,19	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		12 213 622,42	12 147 159,40	12 147 159,40	
из них: Увеличение стоимости движимых материальных запасов		244	341	70 700,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости нематериальных запасов		244	342	8 839 755,44	8 447 159,40	8 447 159,40	
Увеличение стоимости производимых запасов		244	343				
Увеличение стоимости ИСМ		244	344	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	130 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материалов для изготовления		244	346	2 973 166,98	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, всего⁶	3000	100	189				
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	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 Увеличение доли поднадзорных Плана, а в случае утверждения Плана увеличивающимся лицом учреждения - доля утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - годы амальгационной группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - годы амальгационной группы вида вычитаемых финансируемых дефицитов бюджетов классификации вычитаемых финансируемых дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2650 - годы выделенных бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2020 - годы амальгационной группы планов 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 - годы амальгационной группы вида вычитаемых финансируемых дефицитов бюджетов классификации вычитаемых финансируемых дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации основной сферы государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации основной сферы 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 40003), в (или) годы иных амальгационных показателей, в случае если Порядок сферы - учреждение предусмотрено Указанием деятельности.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма затрат средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическая сумма средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоплаченных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещаемых на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (сам) подразделением (сам) подразделением прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатели отражаются по строкам "налог".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоплаченных до начала текущего финансового года, предоплаченных займов (кредитов), размещения активов головным учреждением и обособленным подразделением.

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

2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу:

Код вида расходов 111_112_112

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязательства) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисная доля к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) / гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	59 213,89	30 446,64		28 767,35		1,60	10 161 120,83
	Педагогический персонал	70,25	15 468,00	11 056,35		3 971,05		1,60	33 902 734,80
	Учебно-методический персонал	46,88	13 328,00	6 310,58		7 017,91		1,60	16 999 274,48
	Обслуживающий персонал	47	11 757,74	3 730,56		8 026,78		1,60	17 241 547,24
	Итого:	169,63	99 767,72	51 294,61	0,00	47 783,10	0,00		78 304 684,42

2.2. Расчеты (обязательства) 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 (обязательства) 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 отпуск				2 256 011,71
	Итого:	x	x	x	2 264 651,71

3.3. Расчеты (обязательства) страховых взносов за 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	18 150 731,67
	в том числе:		18 150 731,67
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 427 445,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	78 304 684,42	3 993 536,42
	Итого:	x	24 571 716,61

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

Код вида расходов 112_321

N п/п	Наименование доплат	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	Пособие по социальной помощи гражданам (страховые взносы)	-	-	38 814,39
2	Пособие по социальной помощи гражданам (выплата пособия при увольнении)	-	-	331 792,58
	Итого:	x	x	430 606,97
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособие, доплата и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплат на РКС)	-	-	29 401,00
	Итого:	x	x	29 401,00
	Всего:	x	x	460 007,97

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

Код вида расходов 251_852_853_854

Источники финансирования: 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
3	Страховые взносы			1 874,16
	Итого:	x	x	9 450 308,16

5. Расчет (обязательства) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязательства) 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	Абонентская плата за телефон	1	12	3 817,86	45 814,33
	Итого:	x	x	x	45 814,33

5.2. Расчет (обязательства) 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	10 000,00
	Итого:	0,00	0,00	10 000,00

5.3. Расчет (обязательства) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование коммунальных услуг	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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	1176,010	9192,01		10 809 894,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	671,830	9382,39		5 843 636,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	188370,000	6,50		1 220 374,80
4	Холодное водоснабжение	м ³	5200,940	59,28		360 338,36
5	Водоснабжение	м ³	5631,723	45,11		434 436,03
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	4430,783	59,11		306 194,66
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	442,800	498,61		222 212,51
	Итого:	x	x	x	x	19 230 078,53

5.4. Расчет (обязательства) 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 (обязательства) 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	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 897,08
3	Дезинфекция, дезинформация		12	131 814,96
4	Специализация		1	417 750,00
5	Аварийная, аварийный ремонт			406 927,46
6	Обслуживание ИТП, УУТЗ			112 402,00
7	Гидроагрегатное испытание трубопроводов		1	102 594,18
8	Обслуживание улиц автомобильного дорожного регулирования			28 000,00

9	Обслуживание узлов учета тепловой энергии			122 473,00
10	Теплосчетчики обслуживаемые теплобитами			14 000,00
11	Предоплаченные мероприятия			50 000,00
12	Закупка запчастей			30 000,00
13	Испытания и поверки устройств			40 000,00
14	Полы			60 000,00
15	Прочие услуги по содержанию имущества			951 007,61
	Итого:			2 577 650,19
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Уплата за услуги по содержанию имущества			1 262 448,96
	Итого:			1 262 448,96
<i>Применение доход деятельности</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	3 841 099,15

5.6. Расчет (объяснение) 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 задания</i>			
1	Оплата имущества	12	270 830,70
2	Гарантийное обслуживание (заказчиком)	12	85 000,00
3	Монтажные работы		427 106,00
4	Клининговые услуги в сфере закупки	12	240 000,00
5	Гарант		71 824,40
6	Обучение	1	40 000,00
7	Полы		35 000,00
8	Обслуживание сайта		63 240,00
9	Прочие услуги		222 001,44
10	Прочие услуги на учебный процесс		213 820,48
	Итого:	х	1 803 461,52
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Работа НДС		590 814,00
2	Монтаж и наладка систем контроля и управления движением, устройстве ворот, обслуживающих жемчужный фонтанно-излучатель		754 190,00
	Итого:	х	1 345 004,00
<i>Применение доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	3 994 715,52

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение основных средств		139 106,19	139 106,19
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		581 240,00	581 240,00
	Итого:			720 346,19
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели, мебели производственного назначения и прочее имущество для оказания платных образовательных услуг		300 000,00	300 000,00
	Итого:			300 000,00
<i>Применение доход деятельности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 020 346,19
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 168 236,46	1 168 236,46
2	Приобретение материальных запасов (материальных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		70 700,00	70 700,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		130 000,00	130 000,00
5	Продукты питания		403 920,00	403 920,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, журналы, рабочие тетради, ...)		1 804 930,52	1 804 930,52
	Итого:			3 777 786,98
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Применение 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:			11 821 026,38

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

№ 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, всего¹¹	26000	х	44 170 440,22	33 218 967,71	37 289 921,61	
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	30 250 220,88	33 218 967,71	37 289 921,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 868 913,48	24 329 478,31	28 400 432,21	
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	17 868 913,48	24 329 478,31	28 400 432,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 908 449,96	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	2 908 449,96	-	-	
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				
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	30 250 220,88	33 218 967,71	37 289 921,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)



Макшанова Н.С.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Измайлова Н.Н.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2777)
(телефон)

" 04 " августа 20 21 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвидов 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:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвидов 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:	х	х	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 подвидов дохода 134

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