

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад № 39"

«**Центр развития ребенка**»
детский сад № 39
(полное наименование)

Мойсик А.А.
(подпись)

20 21 г.



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

от 17 * ноября 20 21 г.²

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

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 39"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	11.11.2021
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018383
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 года⁵	0001	x	x	2 629 689,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			93 919 150,65	90 407 519,02	90 622 365,09	
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		88 596 916,35	88 907 519,02	89 122 365,09	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 985 014,00	77 295 616,67	77 510 462,74	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 525 908,35	11 525 908,35	11 525 908,35	
		130	134	85 994,00	85 994,00	85 994,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	0			
прочие доходы, всего	1500	150		5 322 234,30	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 322 234,30	1 500 000,00	1 500 000,00	
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		96 548 840,08	90 407 519,02	90 622 365,09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 007 519,21	66 265 238,00	66 265 238,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 218 336,86	49 484 414,000	49 484 414,00	x
		111	266	178 095,14	-	-	x
		112	212	6300,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	944 577,21	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		112	226	70 592,00			x
		112	266	9 720,00	9 720,00	9 720,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 579 898,00	15 271 104,00	15 271 104,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 579 898,00	15 271 104,00	15 271 104,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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. 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
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		1 107 652,00	1 198 713,00	1 198 713,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 107 652,00	1 198 713,00	1 198 713,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31 433 668,87	22 943 568,02	23 158 414,09	
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	225	1 458 074,34			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		29 975 594,53	22 943 568,02	23 158 414,09	
из них: услуги связи		244	221	42 960,00	24 960,00	24 960,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 887 612,99	1 594 730,51	1 809 810,64	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	4 026 084,72	4 016 503,00	3 859 174,26	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 456 461,21	2 243 754,20	2 243 754,20	
услуги, работы для целей		244	228	5 357 295,77	3 108 410,31	3 265 504,99	
увеличение стоимости основных средств		244	310	195 960,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		1 220 001,00	1 360 144,00	1 360 144,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	11 789 218,84	10 595 066,00	10 595 066,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	54 096,00	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	8 838 608,97	8 892 066,00	8 892 066,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 796 513,87	1 503 000,00	1 503 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы 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 источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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	31 433 668,87	22 943 568,02	23 158 414,09	
	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	5 832 856,45			
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	25 600 812,42	22 943 568,02	23 158 414,09	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 546 386,34	11 331 665,67	11 546 511,74	
	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	8 546 386,34	11 331 665,67	11 546 511,74	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 377 657,09	-	-	
	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	4 377 657,09	-	-	
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	12 676 768,99	11 611 902,35	11 611 902,35	
	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	12 676 768,99	11 611 902,35	11 611 902,35	
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	25 600 812,42	22 943 568,02	23 158 414,09	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Куприц О.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Зюзиц Е.В.

303-100(доб. 2774)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

* 17 * ноября 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111,112,113

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			кого	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,5	42 124,54	26 016,00		16 108,54		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,15	27 028,49	11 865,41		15 163,08		1,60	31 328 181,77
	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	10 671,78	6 277,55		4 394,24		1,60	7 241 872,00
	Обслуживающий персонал	17	9 853,65	3 874,76		5 978,89		1,60	5 226 378,23
	Итого:	79,40	89 678,47	48 033,72	0,00	41 644,75	0,00		48 396 432,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточки при командировке (за счет приращенной доплат депутатам)				6300,00
2	Прожитие при командировке (за счет приращенной доплат депутатам)				
	Итого:	х	х	х	6300,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплаты 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	9	12	90,00	9 720,00
3	Проезд в отпуск				944 577,21
	Итого:	х	х	х	954 297,21

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	16 611 390,58
1.1.	по ставке 22,0%		16 611 390,58
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 500 289,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 396 432,00	2 468 218,03
	Итого:	х	14 579 898,00

Код видов расходов 112, 321

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

3. Расчеты (обоснования) 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
1	Пособия по социальной помощи населению (защитное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 051,052,053,054

Источники финансового обеспечения: субсидия 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	33 143 090,97	2,20	729 148,00
2	Земельный налог	25 233 600,00	1,50	378 504,00
	Итого:	х	х	1 107 652,00

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

Код видов расходов 244,247

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 040,00	24 960,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")				18 000,00
	Итого:	х	х	х	42 960,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	340,230	8921,63		3 035 406,72
2	Тепло для ГВС	Гкал	108,20	9170,08		993 120,19
3	Электроэнергия	кВт*ч	150510,00	6,58		990 678,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	3844,74	68,08		261 741,51
5	Водотопление	м ³	5109,47	44,23		225 972,28
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1264,73	67,94		85 930,72
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	182,40	508,61		92 770,46
	Итого:	х	х	х	х	5 685 612,88

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
	Аренда индивидуального теплового пункта			0,00
	Итого:	х	к	0,00

5.5. Расчет (обоснование) 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 видеонаблюдения		12	157 800,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 320,96
4	Дератизация		12	48 100,27
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сангосотка		1	410 280,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	То котельного теплообменника ГВС			13 785,60
9	ТО автоматического узла управления			20 678,40
10	Аварийный, текущий ремонт			1 341 593,86
11	Обслуживание ИТП, УУТ			96 124,80
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 862,40
13	Гидравлическая промывка трубопроводов отопления и ГВС		1	27 926,50
14	Противопожарные мероприятия			123 000,00
15	Испытание АПС и СОУЭ			87 019,66
16	Поверка			20 000,00
17	Заправка картриджа(учебные расходы)			950,00
18	услуги по подкючению кабинетов педагогических работников к сети интернет(учебные расходы)			31 800,00
	Итого:			2 854 243,45
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка видеонаблюдения			1 500 000,00
2	Выполнение работ по монтажу системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд			1 458 074,34
3	Устройство теневого навеса			557 511,15
4	Текущий ремонт группы № 9 "Звездочка"			681 771,60
	Итого:			4 197 357,09
<i>Примосаца давод деятельность</i>				
1	Ремонт в помещении			158 343,00
	Итого:			158 343,00
	ВСЕГО	х	к	6 909 942,54

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды 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	Оплата имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедуры закупки	12	180 000,00
3	Медицинский осмотр		468 214,00
4	Настройка программного обеспечения		
5	Обучение	1	50 000,00
6	Гигиеническое обучение(акминимум)		84 000,00
7	Обслуживание сайта		50 000,00
8	Выполнение технических работ по веб. сайту (учебные расходы)		73 431,00
	Итого:	х	1 055 746,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация городских конкурсных мероприятий		300,00
	Итого:	к	300,00
<i>Примосаца давод деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ по платной образовательной деятельности		2 077 172,01
2	Монтажные работы(за счет средств от платных образовательных услуг)		449 541,34
3	Командировочные расходы		70 592,00
	Итого:	х	2 597 305,35
	ВСЕГО	х	3 653 372,15

5.7. Расчет (обоснование) 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 (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		451 170,00	451 170,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		469 681,00	469 681,00
	Итого:			920 851,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение отгушителей		180 000,00	180 000,00
	Итого:			180 000,00
<i>Примосаца давод деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)		119 150,00	119 150,00
	Итого:			119 150,00
	Всего основных средств:			1 220 001,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 597 637,87	1 597 637,87
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		54 096,00	54 096,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Продукты питания		-	-
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары)		880 138,00	880 138,00
	Итого:			2 631 871,87
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Примосаца давод деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 326 072,00	8 326 072,00
2	Платные услуги для учреждения		85 994,00	85 994,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от платных образовательных услуг)		318 738,00	318 738,00
	Итого:			8 730 804,00
	Всего материальных запасов:			11 362 675,87

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Индивидуальное занятие с учителем логопедом	479,00	33	1 148 556,28
2	Групповое занятие с учителем русского языка	142,00	70	715 680,00
3	Групповое занятие с учителем математики	152,00	70	766 080,00
4	Групповое занятие с учителем хореографии	113,00	70	569 520,00
5	Групповое занятие с учителем вокала	261,00	70	1 315 440,00
6	Групповое занятие совместного пребывания	529,00	60	2 285 280,00
	Итого:	х	х	3 199 836,350

N 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	33410	238,40	7 964 827,59
2	продукты питания, 50% оплата	3031	119,20	361 244,40
	Итого			8 326 072,00

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	85 994,00