

МАДОУ "ЦРР-детский сад № 39"
 Мойсюк Анна Александровна,
 Заведующая, Удостоверяю 00
 e9 3d 99 55 a0 a4 51 fb
 2022-01-28 19:08:58

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 1

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



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

от 26 января 20 22 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.

Дата: 31.12.2021
 по Сводному реестру: 905
 глава по БК: 4100018383
 по Сводному реестру: 410101001
 ИНН: КПП
 по ОКЕН: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 629 689,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	2 109 341,95			
Доходы, всего:	1000			94 410 752,12	90 847 205,23	91 532 275,80	
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		87 962 990,61	89 347 205,23	90 032 275,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 612 457,16	77 735 302,88	78 420 373,45	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	11 219 339,45	11 525 908,35	11 525 908,35	
		130	135	131 194,00	85 994,00	85 994,00	
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				
прочие доходы, всего	1500	150		6 398 687,51	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 398 687,51	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		49 074,00			x
Расходы, всего	2000	x		94 931 098,60	90 674 575,38	91 359 645,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 918 424,54	66 265 238,00	66 265 238,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 699 566,87	49 484 414,000	49 484 414,00	x
		111	266	201 955,38	-	-	x
		112	212	6300,00			x
		112	214	855 046,42	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		112	226	70 592,00			x
		112	266	4 547,14	9 720,00	9 720,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
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	14 080 016,73	15 271 104,00	15 271 104,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 080 016,73	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 гражданским 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		1 105 044,29	1 198 713,00	1 198 713,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 104 939,00	1 198 713,00	1 198 713,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	105,29			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, всего¹	2600	x		29 907 629,77	23 210 624,38	23 895 694,95	
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	226	30 549,04			
			228	1 427 525,30			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		28 449 555,43	23 210 624,38	23 895 694,95	
из них: услуги связи	244	221		55 626,14	24 960,00	24 960,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
	244			1 115 108,17	1 589 800,88	1 705 377,84	
коммунальные услуги	244	223		3 874 566,89	4 461 118,84	4 873 517,77	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 183 013,03	2 243 754,20	2 243 754,20	
прочие работы, услуги	244	226		4 298 464,09	3 108 410,31	3 265 504,99	
услуги, работы для целей	244	228		2 631 340,15			
увеличение стоимости основных средств	244	310		3 512 322,00	1 360 144,00	1 360 144,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			10 779 114,96	10 422 436,15	10 422 436,15	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		58 396,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		7 770 716,88	8 719 436,15	8 719 436,15	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		393 095,08	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		97 576,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 410 831,00	1 503 000,00	1 503 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		48 600,00			
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, всего²	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего³	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		49 074,00			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 дефицита 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 дефицита 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. № 269н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, а также, если Порядок 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, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки 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.

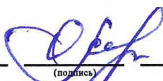
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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, всего ¹¹	26000	x	29 907 629,77	23 210 624,38	23 895 694,95	
	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	25100	x				
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	x				
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	x	5 132 320,72			
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	x	24 775 309,05	23 210 624,38	23 895 694,95	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 121 054,11	11 771 351,88	12 456 422,45	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	9 121 054,11	11 771 351,88	12 456 422,45	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 543 641,09			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	5 543 641,09			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 110 613,85	11 439 272,50	11 439 272,50	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 110 613,85	11 439 272,50	11 439 272,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	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	x	24 775 309,05	23 210 624,38	23 895 694,95	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)Куприц О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)Зюкина Е.В.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2774)
(телефон)

" 26 " января 20 22 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы 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 показателей 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: бюджет 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 в одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	3,5	49 516,37	26 016,00		23 500,37	1,60	5 407 187,56
	Педагогический персонал	37,15	21 722,87	11 865,41		9 857,46	1,60	25 178 547,77
	Учебно-воспитательный персонал	21,75	15 298,80	6 277,55		9 021,25	1,60	10 381 764,60
	Обслуживающий персонал	17	14 959,32	3 874,76		11 084,55	1,60	7 934 422,32
	Итого:	79,40	101 497,36	48 033,72	0,00	53 463,64	0,00	48 901 923,25

2.1. 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	Суточные при командировках (за отчет зачисляемой деятельности)				6300,00
	Итого:				6300,00

2.2. 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		12	90,00	4 547,14
3	Прочие в отпуски				853 046,42
	Итого:				857 593,56

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 070 059,11
	в том числе:		10 070 059,11
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 515 959,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 901 922,25	2 493 998,03
	Итого:	x	14 080 016,73

Код видов расходов 112, 321

Источники финансового обеспечения: бюджет 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 (высодное пособие при увольнении)			
	Итого:			

Код видов расходов 511, 852, 853, 831

Источники финансового обеспечения: бюджет на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	40 050 863,64	2,20	881 119,00
2	Земельный налог	14 921 333,33	1,50	223 820,00
3	Штрафы, пеня			105,29
	Итого:			1 105 044,29

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения: бюджет на выполнение муниципального задания

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

5.1. Расчет (обоснования) 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	2 317,76	55 626,14
	Итого:				55 626,14

5.2. Расчет (обоснования) 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 (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	333,090	8896,02		2 963 840,09
2	Тепло для ГВС	Гкал	69,90	9103,87		636 333,44
3	Электроэнергия	кВтч	138576,00	6,57		910 726,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2738,00	69,63		190 640,77
5	Водоотведение	м³	3558,61	43,89		156 193,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	820,61	67,65		55 210,41
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	419,02		76 430,14
	Итого:					4 989 675,06

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды (руб./мес)	Стоимость в отчете НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда индивидуального теплого пункта			0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	28 200,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 320,96
4	Эксплуатация		12	34 043,84
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	492 406,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	То водогрейного теплообменника ГВС			13 785,60
9	ТО автоматического узла управления			13 803,60
10	Аварийный, текущий ремонт			466 798,19
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ			96 124,80
12	Гидравлическое испытание трубопровода		1	55 862,40
13	Гидрохимическая промывка трубопроводов отопления и ГВС		1	27 926,50
14	Противопожарные мероприятия			25 142,00
15	Дезинфекция			77 432,00
16	Заправка картриджа(учебные расходы)			950,00
17	услуги по удалению кабинеты педагогических работников к сети интернет(учебные расходы)			31 800,00
	ИТОГО			1 477 689,89
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт группы №9 "Звездочка"			681 771,60
	ИТОГО			681 771,60
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			23 551,54
	ИТОГО			23 551,54
	ВСЕГО	x	x	2 183 013,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Служба имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедуры закупки	12	180 000,00
3	Муниципальной охоты		468 214,00
4	Физическая охрана здания		1 043 640,00
5	Настройка программного обеспечения(учебные расходы)		13 431,00
6	Общедомовые	1	1 490,00
7	Прочие работы, услуги		148 373,86
8	Разработка проектно-сметной документации		172 100,00
9	Выполнение технических работ по веб. оагу(учебные расходы)		60 000,00
10	Установка шлюза противопожарной		230 000,00
11	Монтажные работы		351 329,00
	Итого:	x	2 818 699,66
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Устройство теневой навеса		557 511,15
2	Установка видеонаблюдения		1 492 500,00
3	Выполнение работ по монтажу системы обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений для обеспечения муниципальных нужд		1 427 525,30
4	Технический надзор, установка видеонаблюдения		7 500,00
5	Строительный контроль/выполнение работ по монтажу системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений		30 549,04
	Итого:	x	3 515 585,49
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГИХ по платной образовательной деятельности		2 053 593,43
2	Коммандировочные расходы		70 592,00
	Итого:	x	2 124 185,43
	ВСЕГО	x	4 458 470,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Суммы, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		1 557 913,00	1 557 913,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (казанье игры и игрушки)		487 015,00	487 015,00
	Итого			2 044 928,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение снегошувателей		180 000,00	180 000,00
2	Приобретение технического оборудования на лекции		1 166 284,00	1 166 284,00
	Итого			1 346 284,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)		121 110,00	121 110,00
	Итого			121 110,00
	Всего основных средств:			3 512 322,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 418 781,00	1 418 781,00
2	Приобретение материальных запасов(педagogических препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		58 296,00	58 296,00
3	Приобретение материальных запасов(отработанные материалы)		393 095,08	393 095,08
4	Приобретение материальных запасов (многокопирователя)		97 576,00	97 576,00
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		48 600,00	48 600,00
6	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кафе, товары)		921 100,00	921 100,00
	Итого			2 937 448,08
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				

1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 770 716,88	7 770 716,88
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от платных образовательных услуг)		318 738,00	70 950,00
	Итого			7 841 666,88
	Всего материальных запасов			10 779 114,96

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:	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	Индивидуальное занятие с учителем логопедом	479,00	15	517 320,00
2	Групповое занятие с учителем русского языка	142,00	26	269 913,60
3	Групповое занятие с учителем математики	152,00	30	328 320,00
4	Групповое занятие с учителем хореографии	113,00	30	244 080,00
5	Групповое занятие с учителем вокала	261,00	30	563 760,00
6	Групповое занятие совместного пребывания	529,00	30	1 142 640,00
	Итого:	x	x	3 065 897,300

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	32686	238,40	7 792 225,99
2	продукты питания, 50% оплата	3031	119,20	361 244,40
	Итого			8 153 442,15

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	131 194,00

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уставовая численность, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,5	42 124,54	28 164,44		13 960,10		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,15	27 967,15	12 369,52		15 597,63		1,60	32 416 163,77
	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	90 617,13	50 686,28	0,00	39 930,85	0,00		49 484 414,00

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	Суточные при командировке (за счет приносящей доход деятельности)				
2	Проживание при командировке (за счет приносящей доход деятельности)				
	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	9	12	90,00	9 720,00
3	Проезд в отпуск				1 500 000,00
	Итого:	x	x	x	1 509 720,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 213 382,05
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		11 213 382,05
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 534 016,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 484 414,00	2 523 705,11
	Итого:	x	15 271 104,00

Код видов расходов 112
3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
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
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	33 143 090,91	2,20	729 148,00
2	Земельный налог	31 304 333,33	1,50	469 565,00
	Итого:	x	x	1 198 713,00

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

Код видов расходов 244,247

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 зв. 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	1 046,00	24 960,00
	Итого:	x	x	x	24 960,00

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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	343,250	10032,03		3 443 493,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	10288,96		913 041,93
3	Электроэнергия	кВт*ч	145420,00	7,00		1 017 625,40
4	Холодное водоснабжение	м³	3655,00	69,00		252 190,29
5	Водоотведение	м³	4777,00	51,74		247 158,26
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1122,00	69,03		77 455,62
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	547,99		99 953,38
	Итого:	x	x	x	x	6 050 919,72

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда индивидуального теплового пункта			0,00
	Итого	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	157 800,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 037,88
4	Дератизация		12	48 100,27
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	410 280,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			938 186,19
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ			96 124,80
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 862,40
11	Фонд капитального ремонта			
12	Заправка картриджа			
13	Противопожарные мероприятия			123 000,00
14	Испытание АПС и СОУЭ			87 019,66
15	Ремонт АПС			
16	Проверка			20 900,00
17	Обслуживание орг. техники			30 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			
	ИТОГО			2 085 411,20
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка видеонаблюдения в детском саду			
	ИТОГО			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт в помещениях			158 343,00
	ИТОГО			158 343,00
	ВСЕГО	х	х	2 243 754,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		260 000,00
4	Настройка программного обеспечения		
5	Обучение	1	50 000,00
6	Гигиеническое обучение(саминимум)		120 000,00
7	Обслуживание сайта		50 000,00
	Итого:	х	699 060,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация городских экскурсионных мероприятий		
	Итого:	х	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ по платной образовательной деятельности		2 077 172,01
2	Монтажные работы(за счет средств от платных образовательных услуг)		332 177,34
	Итого:	х	2 409 349,35
	ВСЕГО	х	3 108 410,31

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

№ 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		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		728 000,00	728 000,00
	Итого			1 228 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение стимуляторов			-
	Итого			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)		132 144,00	132 144,00
	Итого			132 144,00
	Всего основных средств:			1 360 144,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		275 000,00	275 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		728 000,00	728 000,00
	Итого			1 683 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 153 442,15	8 153 442,15
2	Питание сотрудников учреждения		85 994,00	85 994,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от платных образовательных услуг)		500 000,00	500 000,00
	Итого			8 739 436,15
	Всего материальных запасов			10 422 436,15

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

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	3 199 836,35

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111_112_112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. 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, %	Рейсовый 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	3,5	42 124,54	28 164,44		13 960,10		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,15	27 967,15	12 369,52		15 597,63		1,60	32 416 163,77
	Учебно-воспитательный 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	90 617,13	50 686,28		39 930,85	0,00		49 484 414,00

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	Суточные при командировке (за счет приносящей доход деятельности)				
2	Прожитие при командировке (за счет приносящей доход деятельности)				
	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	9	12	90,00	9 720,00
3	Проезд в отпуск				1 500 000,00
	Итого:	x	x	x	1 509 720,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 213 382,05
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 213 382,05
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 534 016,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 484 414,00	2 523 705,11
	Итого:	x	15 271 104,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	33 143 096,91	2,20	729 148,00
2	Земельный налог	31 304 333,33	1,50	469 565,00
	Итого:	x	x	1 198 713,00

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

Код видов расходов 244_247

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	2	12	1 040,00	24 960,00
	Итого:	x	x	x	24 960,00

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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	343,250	11022,23		3 783 380,57
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	11114,72		986 320,58
3	Электроэнергия	кВтч	145420,00	7,50		1 090 137,20
4	Холодное водоснабжение	м³	3655,00	71,72		262 136,47
5	Водоснабжение	м³	4777,00	57,05		272 507,15
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1122,00	71,76		80 511,30
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	569,64		103 902,34
	Итого:	x	x	x	x	6 578 895,61

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда индивидуального теплового пункта			0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	157 800,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализация		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 037,88
4	Дератизация		12	48 100,27
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	410 280,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			938 186,19
9	Обслуживание ИТП, УУТЗ			96 124,80
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 862,40
11	Фонд капитального ремонта			
12	Заправка картриджа			
13	Противопожарные мероприятия			123 000,00
14	Испытание АПС и СОУЭ			87 019,66
15	Ремонт АПС			-
16	Проверка			20 000,00
17	Обслуживание орг. техники			30 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			-
	ИТОГО			2 085 411,20
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка видеонаблюдения в детском саду			
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт в помещении			158 343,00
	ИТОГО			158 343,00
	ВСЕГО	x	x	2 243 754,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата имущественных	12	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки	12	144 000,00
3	Медицинский осмотр		260 000,00
4	Монтажные работы		137 094,68
5	Обучение	1	50 000,00
6	Гигиеническое обучение (санминимум)		120 000,00
7	Обслуживание сайта		50 000,00
	Итого:	x	856 155,64
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация городских конкурсных мероприятий		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГИХ по платной образовательной деятельности		2 077 172,01
2	Монтажные работы (за счет средств от платных образовательных услуг)		332 177,34
	Итого:	x	2 409 349,35
	ВСЕГО	x	3 265 504,99

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

№ 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		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		728 000,00	728 000,00
	Итого			1 228 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение ответственных		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)		132 144,00	132 144,00
	Итого			132 144,00
	Всего основных средств:			1 360 144,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		275 000,00	275 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		728 000,00	728 000,00
	Итого			1 683 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 153 442,15	8 153 442,15
2	Питание сотрудников учреждения		85 994,00	85 994,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от платных образовательных услуг)		500 000,00	500 000,00
	Итого			8 739 436,15
	Всего материальных запасов			10 422 436,15

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество - всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	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

№ 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	3 199 836,35

№ 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

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	85 994,00