

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



Утверждаю

Создающий муниципальный бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 53
общеразвивающего вида"

(подпись учредителя)

Старикова Л.Н.
(подпись)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21, и 20 22 годов ¹)

от " 22 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

31.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

905

по Сводному реестру

ИНН

4100018513

КПП

410101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	582 149,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	2 258 216,12	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			40 789 761,00	38 887 429,38	40 338 477,38	
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		40 314 248,57	38 887 429,38	40 338 477,38	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 100 229,00	35 885 229,00	37 336 277,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	2 120 796,84	2 910 573,65	2 910 573,65	
		130	134	91 626,73	91 626,73	91 626,73	
		130	135	1 596,00			
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		60 794,43			
прочие доходы, всего		150	155	60 794,43			
в том числе:	1500	150		414 718,00			
целевые субсидии	1510	150	150	414 718,00			
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		39 113 694,44	38 887 429,38	40 338 477,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 395 546,10	28 194 642,00	28 727 716,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 586 151,68	21 676 231,00	22 085 658,00	x
		111	266	24 537,39			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	289 718,00	-	-	x
		112	226				x
		112	266	1 451,61	4 320,00	4 320,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для автономных 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	6 493 687,42	6 514 091,00	6 637 738,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 493 687,42	6 514 091,00	6 637 738,00	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 стипендии, 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами 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		592 012,00	328 543,00	328 543,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	327 012,00	328 543,00	328 543,00	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	190 000,00			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		75 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 126 136,34	10 364 244,38	11 282 218,38	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 126 136,34	10 364 244,38	11 282 218,38	
из них: услуги связи		244	221	11 548,80	15 552,00	15 552,00	
транспортные услуги		244	222	77 400,00			
коммунальные услуги		244	223	2 432 897,64	2 742 481,95	3 054 430,08	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 471 897,90	758 656,00	758 656,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 103 341,64	545 472,00	545 472,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 517 356,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		3 511 694,36	5 902 082,43	6 508 108,30	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	110 400,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 044 289,20	3 038 200,38	3 362 200,38	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	213 435,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	211 401,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	932 169,16	2 723 882,05	3 005 907,92	
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, 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 указная 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 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(ым) 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.

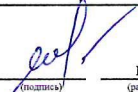
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 126 136,34	10 364 244,38	11 282 218,38	
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	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	3 421 476,19			
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	6 704 660,15	10 364 244,38	11 282 218,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 956 847,14	7 362 044,00	8 280 018,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 956 847,14	7 362 044,00	8 280 018,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	125 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	125 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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				
1.4.4.1	в том числе: 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	2 044 289,20	3 002 200,38	3 002 200,38	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 044 289,20	3 002 200,38	3 002 200,38	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	6 704 660,15	10 364 244,38	11 282 218,38	
	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)
(подпись)Шабалина А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)Гуменюк О.С.
(фамилия, имя, отчество)303-100(доб. 2770)
(телефон)

" 21 " января 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 26000 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 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
Итого: 111.112.112

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9 х гр. 4) х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административный персонал	2	34 314,74	21 942,50		12 372,24		1,60	2 141 239,61	
	Педагогический персонал	14,25	23 928,46	11 610,94		12 917,52		1,60	10 638 593,13	
	Учебно-воспитательный персонал	9,55	12 694,84	5 607,86		8 286,98		1,60	4 080 514,06	
	Обслуживающий персонал	11	13 841,32	3746,43	2891,15	7 203,72		1,60	4 750 342,27	
	Итого:	36,80	85 779,36	42 387,76	2 891,15	40 589,46	8,80		21 619 689,87	

2.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при нахождении в служебных командировках

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	8 88

2.3. Расчеты (обоснование) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 451,61
2	Прочие в отпуске				289 718,00
	Итого:	х	х	х	291 169,61

3.3. Расчеты (обоснование) 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	х	4 721 610,92
1.1.	в том числе:		4 721 610,92
1.2.	по ставке 22,0%		по ставке 10,0%
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	669 931,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 610 689,87	1 102 145,14
	Итого:	х	6 493 687,42

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

N п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

Код вида расходов - 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4) / 100
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 320 500,00	2,20	95 240,00
2	Земельный налог	15 450 866,67	1,50	231 763,00
3	Штрафы, пеня			180 000,00
4	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			75 000,00
	Итого:	х	х	592 012,80

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	962,40	11 548,80
	Итого:	х	х	х	11 548,80

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Грузоперевозки	8,00	8,00	77 480,00
	Итого:	8,00	8,00	77 480,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	186,04	7808,131		1 452 330,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	25,12	7854,824		199 827,69
3	Электроэнергия	кВт/ч	57 370,00	7,591		406 814,28
4	Холодное водоснабжение	м³	2 300,00	83,830		146 855,00
5	Водоотведение	м³	2 768,00	40,789		112 904,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	468,00	63,330		29 881,80
7	По общему с тарифами коммунальными услугами	м³	195,00	432,28		84 291,63
	Итого:	х	х	х	х	2 412 897,64

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 931,28
3	Дезинфекция		12	19 608,24
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Услуги по очистке систем вентиляции		1	20 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			295 767,20
8	Обслуживание УУТ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	15 320,00
10	Взносы на капитальный ремонт			5 036,24
11	Противопожарные мероприятия			142 310,74
12	Услуги фронтального погрузчика			216 000,00
13	Услуги автомойки, погрузчика			108 000,00
14	Обслуживание мзд обслуживания			5 200,00
15	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			9 102,21
16	Дезинфекция			18 728,00
17	Установка противопожарного щита			63 917,00
18	Услуги по уборке и транспортировке отходов			18 350,00
19	Параметрический контроль систем отопления			60 538,00
20	Взносы КТМ, домофона			13 500,00
21	Работы по замене радиаторов			105 681,70
22	ремонт -парогоризонта из ПВХ			10 000,00
23	Работы по подключению колодезной воды			6 000,00
24	Выполнение работ (устройство зипового фундамента)			121 316,00
25	Устройство отмостки и площадки входа в теплопункт			45 720,00
	Итого:			1 471 897,88
	Субсидии на иные цели			
1				
	Итого:			-
	Применение фонда обязательности			
	Итого:			-
	Всего:	х	х	1 471 897,88

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	93 826,17
2	Сопровождение граждан/зачетов	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		185 124,00
4	Расчет		86 040,00
5	Программное обеспечение		55 732,55
6	Обучение		30 000,00
7	Оценка		31 500,00
8	Подписка (субсидия)		70 568,34
9	Подписка		82 650,58
10	Оценка		31 500,00
11	Посещение специальной оценки условий труда		50 600,00
12	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		19 900,00
	Итого:	х	978 341,64
Субсидии на иные цели			
1	Разработка проектно-сметной документации на устройство системы охранной сигнализации		125 000,00
	Итого:	х	125 000,00
Принесшая общую деятельность			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	1 103 341,64

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		968 502,00	968 502,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		548 854,00	548 854,00
	Итого			1 517 356,00
Субсидии на иные цели				
1			-	
	Итого			-
Принесшая общую деятельность				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 517 356,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		512 497,50	512 497,50
	Приобретение материальных запасов/некредитных припасов и материалов, применяемых в медицинских целях		110 400,00	110 400,00
	Приобретение материальных запасов/строительных материалов		213 435,00	213 435,00
	Приобретение материальных запасов/материалов (материалы)		100 555,00	100 555,00
2	Продукты питания		-	
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради,)		419 731,66	419 731,66
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы, тетради,)		110 846,00	110 846,00
	Итого			1 467 485,16
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Принесшая общую деятельность				
1	Приобретение материальных запасов/питание		1 952 662,47	1 952 662,47
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения		91 626,73	91 626,73
	Итого			2 044 289,20
	Всего материальных запасов			3 454 769,36

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/ни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	8850	229,23	2 028 760,99
2	продукты питания, 50% оплата	803	114,62	92 035,85
	Итого			2 120 796,84

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	91 626,73
	Итого	91 626,73

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	по условным арендным платежам	1 596,00
	Итого	1 596,00

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155:

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	60 794,43
	Итого:	60 794,43

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснование) 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
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административный персонал	2	39 423,08	21 133,00		18 290,08	1,60	2 460 000,00
	Педагогический персонал	14,25	24 306,35	10 254,09		14 052,26	1,60	10 806 603,65
	Учебно-вспомогательный персонал	9,55	13 214,22	5 402,06		7 812,16	1,60	3 937 307,53
	Обслуживающий персонал	11	13 031,23	3650,45	2891,15	6 489,63	1,60	4 472 319,82
	Итого:	36,80	89 974,88	40 439,60	2 891,15	46 644,13	0,00	21 676 231,00

2.2. Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) 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	4	12	90,00	4 320,00
2	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	4 320,00

3.3. Расчеты (обоснование) 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	4 736 640,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 736 640,06
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	671 963,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 676 231,00	1 105 487,78
	Итого:	x	6 514 091,00

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
3. Расчеты (обоснование) 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
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов 851,852,853,851
Источник финансового обеспечения: субсидии 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 534 681,82	2,20	231 763,00
2	Земельный налог	6 452 000,00	1,50	96 780,00
	Итого:	x	x	328 543,00

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 296,00	15 552,00
	Итого:	x	x	x	15 552,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	194,97	8 979,04		1 750 644,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	16,40	8 878,62		145 609,32
3	Электроэнергия	кВт/ч	70 543,00	8,36		589 835,69
4	Холодное водоснабжение	м³	1 171,00	64,77		75 842,15
5	Водоотведение	м³	1 514,95	41,61		63 041,47
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	343,95	64,65		22 234,97
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	195,00	488,59		95 274,08
	Итого:	x	x	x	x	2 742 481,95

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	77 760,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 436,00
3	Лератизация		12	11 892,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 400,00
5	Снегоочистка		1	120 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			427 168,00
8	Обслуживание ИТП, УУТО			50 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 000,00
	ИТОГО			758 656,00
Субсидии на иные цели				
1				
	ИТОГО			-
Принесшая доход деятельности				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	758 656,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	81 072,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
3	Медицинский осмотр		200 000,00
4	Гарант		72 000,00
5	Обучение	1	72 400,00
	Итого:	х	545 472,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	545 472,00

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		400 000,00	400 000,00
	Итого			400 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			400 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 248 882,05	1 572 882,05
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		70 000,00	70 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		70 000,00	70 000,00
2	Продукты питания		360 000,00	36 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 151 000,00	1 151 000,00
	Итого			2 899 882,05
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 910 573,65	2 910 573,65
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения		-	91 626,73
	Итого			3 002 200,38

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	12210	229,23	2 799 102,60
2	продукты питания, 50% оплата	973	114,62	111 471,05
	Итого			2 910 573,65

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	91 626,73
	Итого	91 626,73

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ 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 х гр. 9) + гр. 4 х гр. 3 х 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	2	39 743,59	21 133,00		18 610,59		1,60	2 480 000,00
	Педагогический персонал	14,25	25 047,30	10 254,09		14 793,21		1,60	11 136 030,65
	Учебно-вспомогательный персонал	9,55	13 281,34	5 402,06		7 879,28		1,60	3 957 307,53
	Обслуживающий персонал	11	13 147,79	3650,45	2891,15	6 606,18		1,60	4 512 319,82
	Итого:	36,80	91 220,02	40 439,60	2 891,15	47 889,27	0,00		22 085 658,00

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
	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	4	12	90,00	4 320,00
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	4 320,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 826 714,04
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 826 714,04
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	684 655,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 085 658,00	1 126 368,56
	Итого:	x	6 637 738,00

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
	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 534 681,82	2,20	231 763,00
2	Земельный налог	6 452 000,00	1,50	96 780,00
	Итого:	x	x	328 543,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 296,00	15 552,00
	Итого:	x	x	x	15 552,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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	194,97	10 325,90		2 013 241,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	16,40	10 210,41		167 450,77
3	Электроэнергия	кВт/ч	70,54	8 612,17		607 527,96
4	Холодное водоснабжение	м³	1 171,00	67,24		78 737,66
5	Водоотведение	м³	1 514,95	43,20		65 446,97
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	343,95	67,10		23 080,33
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	195,00	507,41		98 944,95
	Итого:	x	x	x	x	3 054 430,08

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	77 760,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 436,00
3	Дератизация		12	11 892,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	32 400,00
5	Снегоочистка		1	120 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			427 168,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			50 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 000,00
	ИТОГО			758 656,00
	Субсидии на иные цели			
	ИТОГО			-
	Принесшая доход деятельность			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	758 656,00

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	81 072,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
3	Медицинский осмотр		200 000,00
4	Гигиена		72 000,00
5	Обучение	1	72 400,00
	Итого:	х	545 472,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	545 472,00

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		400 000,00	400 000,00
	Итого			400 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			400 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 854 907,92	1 854 907,92
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		70 000,00	70 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		70 000,00	70 000,00
2	Продукты питания		360 000,00	360 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради,)		1 151 000,00	1 151 000,00
	Итого			3 505 907,92
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 910 573,65	2 910 573,65
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения		91 626,73	91 626,73
	Итого			3 002 200,38
	Всего материальных запасов			6 508 108,30

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным 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
	Итого:	х	х	-

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	12210	229,23	2 799 102,60
2	продукты питания, 50% оплата	973	114,62	111 471,05
	Итого			2 910 573,65

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	91 626,73
	Итого	91 626,73