

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

Директор муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 39"

Мейкина А.А.
(подпись)

20 21 г.



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

от " 26 " июля 20 21 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата	12.07.2021
по Сводному реестру главы по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018383
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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 года⁵	0001	x	x	2 629 689,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			92 946 606,65	90 407 519,02	90 622 365,09	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		87 424 372,35	88 907 519,02	89 122 365,09	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	75 812 470,00	77 295 616,67	77 510 462,74	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 525 908,35	11 525 908,35	11 525 908,35	
		130	134	85 994,00	85 994,00	85 994,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 522 234,30	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 522 234,30	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		95 576 296,08	90 407 519,02	90 622 365,09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 612 912,21	66 265 238,00	66 265 238,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 813 069,58	49 484 414,000	49 484 414,00	x
		111	266	100 887,42	-	-	x
		112	212	6300,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 144 577,21	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		112	226	70 592,00			x
		112	266	9 720,00	9 720,00	9 720,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 467 766,00	15 271 104,00	15 271 104,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 467 766,00	15 271 104,00	15 271 104,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты 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
выплаты 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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 198 713,00	1 198 713,00	1 198 713,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 198 713,00	1 198 713,00	1 198 713,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х		30 764 670,87	22 943 568,02	23 158 414,09	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 458 074,34			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		29 306 596,53	22 943 568,02	23 158 414,09	
из них: услуги связи		244	221	42 960,00	24 960,00	24 960,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244		1 887 612,99	1 594 730,51	1 809 810,64	
арендная плата за пользование имуществом		247	223	4 026 084,72	4 016 503,00	3 859 174,26	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	225	4 808 809,21	2 243 754,20	2 243 754,20	
увеличение стоимости основных средств		244	226	5 553 255,77	3 108 410,31	3 265 504,99	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	766 378,00	1 360 144,00	1 360 144,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		12 221 295,84	10 595 066,00	10 595 066,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	342	8 838 608,97	8 892 066,00	8 892 066,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости мажорного инвентаря		244	344	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	3 282 686,87	1 503 000,00	1 503 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются 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			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	30 764 670,87	22 943 568,02	23 158 414,09	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	5 832 856,45			
1.3	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	24 931 814,42	22 943 568,02	23 158 414,09	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 877 388,34	11 331 665,67	11 546 511,74	
	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	7 877 388,34	11 331 665,67	11 546 511,74	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 377 657,09	-	-	
	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	4 377 657,09	-	-	
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	12 676 768,99	11 611 902,35	11 611 902,35	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12 676 768,99	11 611 902,35	11 611 902,35	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	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	24 931 814,42	22 943 568,02	23 158 414,09	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера

Кузнецов О.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Зюкина Е.В.

303-100(доб. 2774)

26 июля 20 21 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обязования) и плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

2. Расчеты (обязования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 118

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уточненная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда за 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	3,5	42 124,54	28 164,44		13 960,10	1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,5	26 612,23	12 369,52		14 242,71	1,60	30 845 706,77
	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	10 671,78	6 277,55		4 394,24	1,60	7 241 872,00
	Обслуживающий персонал	17	9 833,65	3 874,76		5 978,89	1,60	5 226 378,23
	Итого:	79,40	89 262,21	50 686,28	0,00	38 575,94	0,00	47 913 967,00

2.2. Расчеты (обязования) 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 присвоившей должности)				6300,00
2	Проживание при командировке (за счет присвоившей должности)				
	Итого:	х	х	х	6300,00

2.3. Расчеты (обязования) 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	Прочие отпуски				1 144 577,21
	Итого:	х	х	х	1 154 297,21

2.4. Расчеты (обязования) 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	10 538 821,53
1.1.	в том числе:		10 538 821,53
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 485 332,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 913 957,00	2 443 611,81
	Итого:	х	14 467 766,00

Код видов расходов 112, 321

3. Расчеты (обязования) 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
	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие или жилищная)		-	-
	Итого:	х	х	-

Код видов расходов 051, 052, 053, 054

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

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	33 143 099,91	2,20	729 148,00
2	Земельный налог	31 304 333,33	1,50	469 565,00
	Итого:	х	х	1 198 713,00

Код видов расходов 244, 247

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 040,00	24 960,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")				18 090,00
	Итого:	х	х	х	42 960,00

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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/коэфф. %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	340,230	8921,63		3 035 406,72
2	Тепло для ГВС	Гкал	108,30	9170,08		993 120,19
3	Электроэнергия	кВт*ч	150510,00	6,59		990 678,00
4	Холодная вода/обогревание	м ³	1844,74	68,08		261 741,51
5	Водоснабжение	м ³	5109,47	44,23		225 972,28
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м ³	1264,73	67,94		85 930,72
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	182,40	508,61		92 770,46
	Итого:	х	х	х	х	5 685 619,88

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
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
	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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание водоснабжения		12	157 800,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 320,96
4	Дарственная		12	48 100,27
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сметочная		1	410 280,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	То водного теплообменника ГВС			13 785,60
9	ТО автоматического узла управления			20 678,40
10	Аварийный, текущий ремонт			726 691,86
11	Обслуживание ИТП, УУТЗ			96 124,80
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 802,40
13	Гидравлическая промывка трубопроводов отопления и ГВС		1	27 926,50
14	Противопожарные мероприятия			123 000,00
15	Испытание АПС и СОУЭ			87 019,68
16	Почтовая			20 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			-
	Итого:			1 906 890,45
	Субсидия на иные цели			
1	Установка водоснабжения			1 500 000,00
2	Выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд			1 458 074,34
3	Устройство теплого пола			557 511,15
4	Текущий ремонт группы № 9 "Звездочка"			681 771,00
	Итого:			4 197 357,09
	Примосаца доход деятельность			
1	Ремонт в помещении			158 343,00
	Итого:			158 343,00
	ВСЕГО	х	х	6 262 390,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	12	150 120,00
2	Сопровождение процедуры закупки	12	180 000,00
3	Медицинский ремонт		468 214,00
4	Настройка программного обеспечения		
5	Обучение	1	30 000,00
6	Гидравлическое обучение (сварникам)		84 000,00
7	Обслуживание сетей		50 000,00
8	Выполнение технических работ по веб. сайту (учебные ресурсы)		73 431,00
	Итого:	х	1 065 746,00
	Субсидия на иные цели		
1	Организация городских конкурсных мероприятий		300,00
	Итого:	х	300,00
	Примосаца доход деятельность		
1	Договоры ГИХ по платной образовательной деятельности		2 077 172,01
2	Монтажные работы (за счет средств от платных образовательных услуг)		449 541,34
3	Командировочные расходы		70 592,00
	Итого:	х	2 597 305,35
	ВСЕГО	х	3 663 372,15

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
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		451 170,00	451 170,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		16 258,00	16 258,00
	Итого:			467 428,00
	Субсидия на иные цели			
1	Приобретение отгулов		180 000,00	180 000,00
	Итого:			180 000,00
	Примосаца доход деятельность			
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)		119 150,00	119 150,00
	Итого:			119 150,00
	Всего основных средств:			766 578,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		1 597 637,87	1 597 637,87
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Продукты питания		-	-
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кани. товары)		1 366 311,00	1 366 311,00
	Итого:			3 063 948,87
	Субсидия на иные цели			
1			-	-
	Итого:			-
	Примосаца доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 326 072,00	8 326 072,00
2	Питание сотрудников учреждения		85 994,00	85 994,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от платных образовательных услуг)		218 738,00	218 738,00
	Итого:			8 730 804,00
	Всего материальных запасов:			11 794 752,87

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	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	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:	x	x	3 199 836,350

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	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