

Утверждаю

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

(подпись учредителя)

Мойсюк А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
28.12.2021
905
4100018383
410101001
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 060 268,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			92 234 173,15	90 978 733,15	91 257 404,15	
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		89 139 173,15	89 353 733,15	89 632 404,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 527 270,80	77 741 830,80	78 020 501,80	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 525 908,35	11 525 908,35	11 525 908,35	
		130	134	85 994,00	85 994,00	85 994,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 095 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 095 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
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		94 294 442,10	90 978 733,15	91 257 404,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 904 797,00	64 483 920,00	64 483 920,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 675 580,00	48 353 000,00	48 353 000,00	x
		111	266				x
		112	212	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	x
		112	226				x
		112	266				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	14 604 217,00	14 505 920,00	14 505 920,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 604 217,00	14 505 920,00	14 505 920,00	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
				не 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	150					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		923 495,80	923 495,80	923 495,80	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	923 495,80	923 495,80	923 495,80	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		28 466 149,30	25 571 317,35	25 849 988,35	
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				
			228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		28 466 149,30	25 571 317,35	25 849 988,35	
из них: услуги связи	244	221		43 200,00	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
	244			599 303,33	638 543,96	664 085,52	
коммунальные услуги	247	223		5 451 616,39	5 940 349,65	6 177 798,03	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 667 046,40	3 854 002,13	3 869 685,19	
прочие работы, услуги	244	226		6 604 621,96	4 179 031,80	4 179 031,80	
услуги, работы для целей	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 148 007,50	828 034,00	828 034,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			10 952 353,72	10 106 153,81	10 106 153,81	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		9 676 744,79	8 892 066,00	8 892 066,00	
Увеличение стоимости ТСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		30 773,81	30 773,81	30 773,81	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 069 835,12	1 008 314,00	1 008 314,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период² 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов 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 Порядок органа - учредителя предусмотренная указанным детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 учитываются 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				в 20 22 г. (текущий финансовый год)	в 20 23 г. (первый год планового периода)	в 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	28 466 149,30	25 571 317,35	25 849 988,35	
	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	7 258 780,18			
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	21 207 369,12	25 571 317,35	25 849 988,35	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 065 197,82	13 959 415,00	14 238 086,00	
	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	6 065 197,82	13 959 415,00	14 238 086,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 470 000,00	-	-	
	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	1 470 000,00	-	-	
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	13 672 171,30	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	13 672 171,30	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	21 207 369,12	25 571 317,35	25 849 988,35	
	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, имя, отчество)

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

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	Установленная численность, ставка	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) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административный персонал	3,2	42 124,24	26 016,00			1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,13	27 269,33	11 865,41			1,60	31 607 329,77
	Учебно-воспитательный персонал	21,75	10 671,78	6 277,25			1,60	7 241 872,00
	Обслуживающий персонал	17	9 853,83	3 874,76			1,60	2 226 378,23
	Итого:	79,40	89 919,30	48 033,72	0,00	0,00		48 675 580,00

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 отчет присвоившей деятельности)				
2	Прожитые при командировке (за отчет присвоившей деятельности)				
	Итого:	х	х	х	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	0	12	90,00	-
3	Проезд в отпуск				1 625 000,00
	Итого:	х	х	х	1 625 000,00

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	х	10 612 819,44
1.1	в том числе по ставке 27,0%		10 612 819,44
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 509 942,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 675 580,00	2 482 454,58
	Итого:	х	14 604 217,00

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

Код видов расходов 112, 321

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:	х	х	-

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

Код видов расходов 051 052 051 011

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	32 576 364,00	7,20	2 345 495,84
2	Земельный налог	13 787 690,00	1,50	206 815,35
	Итого:	х	х	2 552 311,19

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	1 050,00	25 200,00
2	Услуги связи (ПАО "ВымпелСеть")				18 000,00
	Итого:	х	х	х	43 200,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	342,250	10032,03		3 443 493,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	10288,96		913 041,93
3	Электроэнергия	кВтч	145420,00	7,00		1 017 920,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3655,00	69,00		252 190,50
5	Водоснабжение	м³	4777,00	51,74		247 158,06
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:	х	х	х	х	6 850 910,73

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/платеж	Сумма в целом 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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 320,56
4	Деревязки		12	48 100,27
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	500 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	То водного теплоснабжения ГВС			13 785,60
9	ТО систем вентиляции			20 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			1 210 573,12
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ			62 164,80
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 862,40
13	Гидропневматическая промывка трубопроводов отопления и ГВС		1	27 926,50
14	Противопожарные мероприятия			48 000,00
15	Норматив АПС и СОУЭ			90 000,00
16	Пожарка			10 000,00
17	Заправка картриджи			12 500,00
18	ТО автоматического узла управления			20 678,40
19	ТО прачечного оборудования			58 200,00
	ИТОГО			2 387 112,05
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт в помещении			1 279 934,31
	ИТОГО			1 279 934,31
	ВСЕГО	x	x	3 667 046,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Отрыв имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедуры закупки	12	246 000,00
3	Медиазаказ и охват		350 000,00
4	Настройка программного обеспечения		40 000,00
5	Обучение	1	20 000,00
6	Гигиеническое обучение (саминимум)		60 000,00
7	Физическая охрана здания		1 399 000,00
	Итого:	x	2 269 121,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Устройство резинового покрытия		1 150 000,00
	Итого:	x	1 150 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГИХ по платной образовательной деятельности		1 919 902,00
	Итого:	x	1 919 902,00
	ВСЕГО	x	5 339 031,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		728 007,50	728 007,50
	Итого:			828 007,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		320 000,00	320 000,00
	Итого:			320 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (на счет средств от платных образовательных услуг)		=	=
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 148 007,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		341 827,62	341 827,62
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медийных целях)		=	=
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		30 773,81	30 773,81
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		175 000,00	175 000,00
5	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары)		728 007,50	728 007,50
	Итого:			1 755 688,93
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			=	=
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 326 072,00	8 326 072,00
2	Питание сотрудников учреждения		85 994,00	85 994,00
	Итого:			8 412 066,00
	Всего материальных запасов			10 167 674,93

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
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	22	766 236,45
2	Групповое занятие с учителем русского языка	300,00	20	432 000,00
3	Групповое занятие с учителем математики	300,00	20	432 000,00
4	Групповое занятие с учителем хореографии	300,00	20	432 000,00
5	Групповое занятие с учителем вокала	261,00	20	375 840,00
6	Групповое занятие совместного пребывания	529,00	20	761 760,00
	Итого:	х	х	3 199 836,350

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32065	247,94	7 950 079,69
2	продукты питания, 50% оплата	3031	123,97	375 700,23
	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