

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

И.о. заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №625"

(подпись, учреждения)

В.Г. Шалкин

(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

от " 21 " сентября 20 20 г.

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИВН

КПП

по ОКЕИ

Коды

07 09 2020

905

4101183358

410101001

383

Раздел I. 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	1 004 662,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			105 239 957,53	97 118 465,85	98 839 911,88	
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		100 993 793,25	97 118 465,85	98 839 911,88	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	92 627 445,00	88 752 117,60	90 473 563,63	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 366 348,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,40			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 246 163,88			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 246 163,88			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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		106 244 620,06	97 118 465,85	98 839 911,88	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 146 601,24	63 083 592,05	63 073 015,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 765 393,14	48 550 763,21	48 550 763,21	x
		111	266	73 714,07			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 100 000,00	-	-	x
		112	226	168 821,00			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	16 038 673,03	14 532 828,84	14 522 252,13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 038 673,03	14 532 828,84	14 522 252,13	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 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
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		8 692 480,00	8 691 980,00	8 691 980,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 691 980,00	8 691 980,00	8 691 980,00	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	500,00			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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		26 405 538,82	25 342 893,80	27 074 916,54	
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		26 405 538,82	25 342 893,80	27 074 916,54	
из них: услуги связи	244	221		41 600,00	56 400,00	56 400,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		8 483 845,36	10 524 374,82	11 824 477,86	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 349 509,41	3 266 570,73	3 698 490,43	
прочие работы, услуги	244	226		2 745 355,15	959 200,00	959 200,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		722 301,15	570 000,00	570 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		11 062 927,75	9 966 348,25	9 966 348,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		8 920,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		8 877 997,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		500,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		42 034,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		17 130,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 774 788,25	1 570 000,00	1 570 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		341 558,25			
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 ⁶	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются 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), размещенных 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
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	26 405 538,82	25 342 893,80	27 074 916,54	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	8 498 173,83			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	17 907 364,99	25 342 893,80	27 074 916,54	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 883 203,46	16 976 545,55	18 708 568,29	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 883 203,46	16 976 545,55	18 708 568,29	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 146 163,88	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	2 146 163,88			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 877 997,65	8 366 348,25	8 366 348,25	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 877 997,65	8 366 348,25	8 366 348,25	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	17 907 364,99	25 342 893,80	27 074 916,54	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

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

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)Оленева Е.И.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2771)
(телефон)

" 21 " сентября 20 20 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), 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 планиваемым 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 2020г.
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, 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	55 606,27	24 837,38		30 768,89		1,60	5 638 475,88
	Педагогический персонал	42,2	20 865,49	10 073,31		10 792,18		1,60	27 472 344,08
	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	9 436,03	5 828,55		3 607,48		1,60	10 657 431,67
	Обслуживающий персонал	29,5	9 855,34	3750,29		6 105,05		1,60	9 070 855,58
	Итого:	111,15	95 763,14	44 489,54	0,00	51 273,60	0,00		52 839 107,21

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	Проезд в отпуск				2 100 000,00
2	Возмещение (мед.осмотр)				168 821,00
	Итого:	x	x	x	2 268 821,00

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	11 705 866,24
	в том числе по ставке 22,0%		11 705 866,24
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 638 012,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 839 107,21	2 694 794,47
	Итого:	x	16 038 673,03

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	368 762 500,00	2,20	8 112 775,00
2	Земельный налог	38 613 666,67	1,50	579 205,00
3	Штраф			500,00
	Итого:		x	8 692 480,00

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	1 666,67	20 000,00
2	Абонентская плата за интернет				21 600,00
	Итого:	x	x	x	41 600,00

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	465,00	7895,89		3 671 588,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	286,83	7799,23		2 237 051,94
3	Электроэнергия	кВт/ч	127130,00	7,04		895 572,36
4	Холодное водоснабжение	м ³	4844,00	63,85		309 289,40
5	Водотведение	м ³	9747,00	40,60		395 686,13
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	4903,00	63,85		313 056,55
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	390,00	432,28		168 587,25
	Итого:	x	x	x	x	7 990 831,83

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	99 999,96
2	Обслуживание ТСО		12	11 329,20
3	Дератизация		12	158 354,18
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Снегоочистка		1	400 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			1 001 628,17
12	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
	Обслуживание узла погодного регулирования			36,600,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
14	Заправка картриджа			30 000,00
15	Противопожарные мероприятия			140 000,00
17	Эксплуатационные расходы			39 200,00
18	Поверка			30 000,00
19	Обслуживание орг. техники			30 000,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			1 033 110,99
	ИТОГО			3 278 422,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2	Монтажно-наладочные работы			71 086,51
	ИТОГО			71 086,51
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Работы по содержанию имущества			0,40
	ИТОГО			0,40
	ВСЕГО	х	х	3 349 509,41

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	60 349,20
2	Паразитологические исследования	12	75 456,58
3	Медицинский осмотр		408 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
5	Обслуживание сайта	12	84 000,00
6	Программное обеспечение (на учебный процесс)		50 472,00
	Итого:	х	822 277,78
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обеспечение охраны зданий (лицензированная физическая охрана)		814 080,00
2	Установка устройства световых оповещателей "Выход" системы оповещения и управления эвакуацией		1 108 997,37
	Итого:	х	1 923 077,37
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 745 355,15

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		309 827,15	309 827,15
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг. техника)		260 474,00	260 474,00
	Итого			570 301,15
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение технических средств для термометрии и обеззараживания воздуха		152 000,00	152 000,00
	Итого			152 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			722 301,15
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 327 292,50	1 327 292,50
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		8 920,00	8 920,00
	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные мероприятия)		500,00	500,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		42 034,00	42 034,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец. одежда)		17 130,00	17 130,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		447 495,75	447 495,75
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)		341 558,25	341 558,25
	Итого			2 184 930,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 366 348,25	8 366 348,25
	Итого			8 366 348,25
	Всего материальных запасов			10 551 278,75

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:	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)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	34021	229,23	7 798 633,83
2	продукты питания, 50% оплата	4955	114,62	567 799,00
	Итого			8 366 348,25

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование			Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления			0,40
	Итого:	x	x	0,40

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

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, 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	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	44 589,53	24 837,38		19 752,14		1,60	4 521 377,88
	Педагогический персонал	42,2	19 975,92	10 073,31		9 902,61		1,60	26 301 098,08
	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	8 550,64	5 828,55		2 722,08		1,60	9 657 431,67
	Обслуживающий персонал	29,5	8 768,86	3750,29		5 018,57		1,60	8 070 855,58
	Итого:	111,15	81 884,94	44 489,54	0,00	37 395,40	0,00		48 550 763,21

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	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-

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	10 551 666,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10 551 666,26
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 505 073,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 550 763,21	2 476 088,92
	Итого:	x	14 532 828,84

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	368 762 500,00	2,20	8 112 775,00
2	Земельный налог	38 613 666,67	1,50	579 205,00
	Итого:	x	x	8 691 980,00

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	3 500,00	42 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	1 200,00	14 400,00
	Итого:	x	x	x	56 400,00

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	554,59	8939,25		4 957 618,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	346,89	9086,85		3 152 136,27
3	Электроэнергия	кВт/ч	127730,00	8,37		1 069 571,79
4	Холодное водоснабжение	м³	5793,00	65,03		376 708,17
5	Водоотведение	м³	10836,40	41,69		451 726,52
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	5043,40	64,65		326 065,42
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	488,59		190 548,15
	Итого:	x	x	x	x	10 524 374,82

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	162 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	54 000,00
6	Техническое обслуживание инженерных сетей		12	42 000,00
7	Техническое обслуживание электрических сетей		12	120 000,00
8	Снегоочистка		1	400 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	70 000,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	300 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			811 856,47
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	55 200,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
14	Заправка картриджа			30 000,00
15	Противопожарные мероприятия			140 000,00
16	Договор ГПХ			90 000,00
17	Эксплуатационные расходы			39 200,00
18	Проверка			30 000,00
19	Обслуживание орг. техники			30 000,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			723 314,26
	ИТОГО			3 266 570,73
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 266 570,73

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	61 200,00
2	Гигиеническое обучение (саунизмум)	12	156 000,00
3	Медицинский осмотр		408 000,00
4	Обучение	1	40 000,00
5	Программное обеспечение	12	30 000,00
6	Подписка	1	60 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	120 000,00
8	Обслуживание сайта	12	84 000,00
	Итого:	x	959 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	959 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		570 000,00	570 000,00
	Итого:			570 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			570 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		470 000,00	470 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 100 000,00	1 100 000,00
	Итого:			1 600 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 366 348,25	8 366 348,25
	Итого:			8 366 348,25
	Всего материальных запасов			9 966 348,25

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)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	34021	229,23	7 798 633,83
2	продукты питания, 50% оплата	4955	114,62	567 799,00
	Итого			8 366 348,25

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	44 589,53	24 837,38		19 752,14		1,60	4 521 377,88
	Педагогический персонал	42,2	19 975,92	10 073,31		9 902,61		1,60	26 301 098,08
	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	8 550,64	5 828,55		2 722,08		1,60	9 657 431,67
	Обслуживающий персонал	29,5	8 768,86	3750,29		5 018,57		1,60	8 070 855,58
	Итого:	111,15	81 884,94	44 489,54	0,00	37 395,40	0,00		48 550 763,21

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	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-

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	10 541 089,55
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 541 089,55
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 505 073,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 550 763,21	2 476 088,92
	Итого:	x	14 522 252,13

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	368 762 500,00	2,20	8 112 775,00
2	Земельный налог	38 613 666,67	1,50	579 205,00
	Итого:	x	x	8 691 980,00

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	3 500,00	42 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	1 200,00	14 400,00
	Итого:	x	x	x	56 400,00

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	554,590	10280,14		5 701 262,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	346,89	10449,88		3 624 957,52
3	Электроэнергия	кВт/ч	127730,00	8,62		1 101 657,56
4	Холодное водоснабжение	м³	5793,00	67,53		391 218,33
5	Водоотведение	м³	10836,40	43,28		469 026,87
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	5043,40	67,11		338 464,82
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	507,41		197 889,90
	Итого:	x	x	x	x	11 824 477,86

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.
			3	4	
1	2	3	4	5	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12		72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12		12 000,00
3	Дератизация		12		162 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12		30 000,00
5	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12		54 000,00
6	Техническое обслуживание инженерных сетей		12		42 000,00
7	Техническое обслуживание электрических сетей		12		120 000,00
8	Снегоочистка		1		400 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4		70 000,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции		12		300 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт				811 856,47
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12		55 200,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1		55 000,00
14	Заправка картриджа				30 000,00
15	Противопожарные мероприятия				140 000,00
16	Договор ГПХ				90 000,00
17	Эксплуатационные расходы				39 200,00
18	Поверка				30 000,00
19	Обслуживание орг техники				30 000,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества				1 155 233,96
	ИТОГО				3 698 490,43
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
	ИТОГО				-
	ВСЕГО	x	x		3 698 490,43

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.
		3	4	
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Охрана имущества	12		61 200,00
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	12		156 000,00
3	Медицинский осмотр			408 000,00
4	Обучение	1		40 000,00
5	Программное обеспечение	12		30 000,00
6	Подписка	1		60 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12		120 000,00
8	Обслуживание сайта	12		84 000,00
	Итого:	x		959 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:	x		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)			-
	Итого:	x		-
	ВСЕГО	x		959 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
				4
1	2	3		
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		270 000,00	570 000,00
	Итого			570 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			570 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		470 000,00	470 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
2	Продукты питания			-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 100 000,00	1 100 000,00
	Итого			1 600 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 366 348,25	8 366 348,25
	Итого			8 366 348,25
	Всего материальных запасов			9 966 348,25

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	34021	229,23	7 798 633,83
2	продукты питания, 50% оплата	4955	114,62	567 799,00
	Итого			8 366 348,25