

Приложение 1
к Плану обеспечения и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении которого Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



Утверждено
Исполнительного автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №25"
В.Г. Шилинг
(подпись)
20 21 г.

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

от " 22 " сентября 20 21 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25"
Единица измерения: руб.

Копы	07.09.2021г.
по Свободному реестру гавна по БК	905
по Свободному реестру ИНН	4101183358
КПП	410101001
по ОКВЭД	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	1 516 303,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			111 896 303,25	111 758 310,85	111 048 915,42	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от владения имуществом, находящимся в муниципальной собственности и переданным в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		109 833 203,25	109 658 310,85	108 948 915,42	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона	1210	130	131	101 456 855,00	101 291 962,50	100 582 567,17	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 067 621,43	8 067 621,43	8 067 621,43	
		130	134	298 726,82	298 726,82	298 726,82	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 063 100,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 063 100,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
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
Расход, всего	2000	x		113 412 606,92	111 758 310,85	111 048 915,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 602 376,00	77 297 872,00	78 011 575,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 069 285,01	58 012 427,00	58 023 004,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	87 543,09			x
		112	214	2 063 100,00	2 100 000,00	2 100 000,00	x
		112	226	122 632,00			x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 349 509,00	17 885 395,00	17 888 575,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 349 509,00	17 885 395,00	17 888 575,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное вознаграждение высококвалифицированных и опытных специалистов	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и ветеранам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда за стажировку	2171	139					x
на иные выплаты гражданамским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
возб. компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки творческой в области науки, культуры и искусства	2230	350					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
оплаченные обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360					x
услуги адвоката, сборов и иных платежей, всего	2340	850		8 553 457,94	8 553 254,00	8 553 254,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 553 254,00	8 553 254,00	8 553 254,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	203,94			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
грамоты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в межбюджетных отношениях	2420	862					x
платежи в пользу образовательных организаций с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат по закупке товаров, работ, услуг)	2400	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и решений организаций по вынесению пред. прекращения в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		28 166 778,98	25 207 184,85	24 484 082,42	
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					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		28 166 778,98	25 207 184,85	24 484 082,42	
из них: услуги связи	244	221	221	41 600,00	70 800,00	70 800,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		4 507 701,77	4 463 155,05	4 608 542,56	
коммунальные услуги	247	223		5 922 441,06	5 850 791,41	5 459 326,36	
аренда площадей для размещения мусоросборников	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 403 787,57	3 103 271,36	2 591 000,00	
прочие работы, услуги	244	226		2 498 345,40	982 200,00	982 200,00	
уменьшение стоимости земельных участков	244	310		365 524,00	770 000,00	770 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	244	341		11 517 370,18	9 965 283,43	9 721 215,50	
из них: Уменьшение стоимости дебиторских обязательств и материальных запасов в федеральных целях	244	341		68 208,00	100 000,00	100 000,00	
Уменьшение стоимости производственного имущества	244	342		8 575 812,18	8 366 348,25	8 366 348,25	
Уменьшение стоимости ГСМ	244	343					
Уменьшение стоимости строительных материалов	244	344		8 733,00	40 000,00	40 000,00	
Уменьшение стоимости мебели, инвентаря	244	345		112 340,00	80 000,00	80 000,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244	346		2 751 666,00	1 378 915,18	1 131 865,25	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов административных учреждений	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана условным сроком - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы плановых 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 - 2010 - коды кодра расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы плановых 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 23 декабря 2017 г. № 205н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30000), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком ордера - учреждения предусмотрена другая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные данные по равнозначным органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при изменении информации в утвержденном Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает 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) общештатными подразделениями показатели прочих поступлений включает возврата поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общештатным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Таблица 1 "Поступления и выплаты" Плана, включает деволюции в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения акциями учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общештатными подразделениями показатели прочих выплат включает возврата поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общештатным 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	28 166 778,08	25 207 184,85	24 484 082,42	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 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	26000	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26000	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26000	x	14 286 076,56			
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	26000	x	13 879 802,42	25 207 184,85	24 484 082,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 704 165,84	16 840 836,60	16 117 734,17	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 704 165,84	16 840 836,60	16 117 734,17	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных заданий ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 175 636,58	8 366 348,25	8 366 348,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 175 636,58	8 366 348,25	8 366 348,25	
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	13 879 802,42	25 207 184,85	24 484 082,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального
учреждения (подразделения))Заместитель главного
бухгалтера
(подпись)  Курочкин О.С.
(расшифровка подписи)Исполнитель Иванович Т.В. 303-100(д/рб. 2777)
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер)

" 22 " _____ сент/брел 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели по выплатам по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженные в строках 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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 26410 и 26420), 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 26000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26000) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) с закупкой 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета с учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26440 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида 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.				Бюджетная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5 / гр. 4) x гр. 3 x 12)
			в том числе:			Итого			
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	50 958,82	26 862,08		24 096,74	1,60	5 167 224,90	
	Педагогический персонал	42,2	22 501,72	9 721,78		12 779,93	1,60	29 626 001,78	
	Учебно-воспитательный персонал	36,2	10 503,93	6 050,41		4 452,53	1,60	11 862 431,72	
	Обслуживающий персонал	25,3	11 409,68	3 873,22	2 358,55	5 231,91	1,60	10 501 469,50	
	Итого:	111,15	95 372,65	46 527,49	2 358,55	46 486,61	0,00	57 157 139,00	

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении служебных командировок

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 выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (оклада) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение (мея отпуск)				122 632,00
2	Проезд в отпуск				2 063 100,00
	Итого:	x	x	x	2 185 732,00

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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 662 624,42
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 662 624,42
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 771 871,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 157 139,00	2 915 013,58
	Итого:	x	17 349 509,00

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование платежей	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 оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Целевая 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	362 456 772,73	2,20	7 974 049,00
2	Земельный налог	38 615 666,67	1,50	579 235,00
3	Пени			203,34
	Итого:	x	x	8 553 487,94

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

Код вида расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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	Услуги связи (ТАО "Вымпелком")				7 200,00
3	Услуги связи (ТАО "Мегасон")				14 400,00
	Итого:	x	x	x	41 600,00

5.2. Расчет (обоснование) 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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование должности	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	563,00	8811,68		4 969 356,76
2	Тепло для ГВС	Гкал	342,50	8998,80		3 082 088,11
3	Электроснабжение	кВт/ч	127730,00	6,60		843 084,30
4	Холодная вода/канализация	м³	5799,34	68,55		397 539,88
5	Водоснабжение	м³	10849,28	44,68		478 231,11
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м³	5049,84	67,05		338 601,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	380,00	508,61		193 281,90
	Итого:	x	x	x	x	10 327 289,36

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование предмета	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		4	51 500,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
3	Дезинфекция		12	216 887,18
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	Сметная работа		1	400 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
10	ТО удач погодного регулирования			39 500,00
11	Эксплуатационные расходы			39 200,00
12	Аварийный, текущий ремонт			1 263 527,01
13	Обслуживание УУ ГЭ		12	55 200,00
14	Противопожарная сигнализация			140 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	52 726,66
16	Печища			36 000,00
17	Стирка, химчистка			36 000,00
18	Сметная работа от зачисти и оценки			49 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			80 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			183 400,00
21	Документы ГПХ			90 000,00
22	Обслуживание орг. Техники			1 450,00
23	Заправка картриджа			800,00
24	Испытание и измерение э/установок			200 000,00
25	Электромонтажные работы в помещениях детского сада			51 679,02
26	Бактериологические исследования: Почва			47 048,34
27	Прочие работы на учебный процесс (Заправка картриджа)			4 400,00
	Итого			3 403 757,17
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого			-
Применяется метод деятельности				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	3 403 757,17

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Оплата имущества	12	120 408,40
2	Медицинский осмотр		408 000,00
3	Психологическое обучение (семинары)		72 726,13
4	Обучение	1	150 000,00
5	Программное обеспечение	12	29 000,00
6	Платежи	1	60 000,00
7	Сопровождение программных средств	12	180 000,00
8	Обслуживание сайта	12	84 000,00
9	Прочие услуги на учебный процесс (Коп доступа к электронной справочной системе "Система Обучения")		54 005,00
	Итого:	x	1 204 439,53
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	x	-
Применяется метод деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 204 439,53

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		249 891,00	249 891,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг.техника)		115 633,00	115 633,00
	Итого			365 524,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение технологического оборудования			-
	Итого			-
Применяется метод деятельности				
	Итого			-
	Всего основных средств:			365 524,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 725 764,00	1 725 764,00
2	Приобретение материальных запасов (охранительных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		68 208,00	68 208,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		8 733,00	8 733,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спяк одежда)		112 980,00	112 980,00
5	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, игрушки)		1 025 902,00	1 025 902,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		-	-
	Итого			2 941 647,00
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применяется метод деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 067 621,43	8 067 621,43
2	Питание сотрудников учреждения		298 726,82	298 726,82
	Итого			8 366 348,25
	Всего материальных запасов			11 307 895,25

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 подвидов 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) компенсация затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвидов 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% оплаты	32821	229,23	7 522 557,83
2	продукты питания, 50% оплаты	4747	114,62	544 063,60
	Итого			8 067 621,43

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	298 726,82