

Присвоено 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетов в автономных учреждениях, в отделе или отделе Управления
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющей функции и
властные полномочия



Инициатор:
Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №25»
(подпись) _____
К.А. Писарева
(инициалы фамилия)
30.12.21 г.

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

от 19 января 20 22 г.²

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.

Коды	Дата
	31.12.2021г.
	по Сводному реестру глава по БК
	905
	по Сводному реестру ИФНС
	4101183158
	КПП
	410101001
	по ОКВЭД
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код отчета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			по периодам 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	х	х	1 516 303,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	х	х	470350,2			
Доходы, всего:	1000			113 634 257,21	111 319 494,56	111 793 449,22	
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		111 726 695,69	109 219 494,56	109 603 449,12	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, социального заказа	1210	130	131	101 538 195,58	100 853 146,31	101 237 101,07	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 828 114,09	8 067 621,43	8 067 621,43	
		130	134	360 386,02	298 726,82	298 726,82	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 907 562,02	2 100 000,00	2 100 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 907 562,02	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 ⁸	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		114 680 211,18	111 319 494,56	111 793 449,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		76 961 307,88	77 997 872,00	78 011 579,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 979 598,64	58 012 477,00	58 023 004,00	х
		111	266	203 743,80			х
		112	214	1 907 562,02	2 100 000,00	2 100 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	345 452,00			х
		112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					х
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 124 951,42	17 885 395,00	17 888 575,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 124 951,42	17 885 395,00	17 888 575,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х

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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
услуги платные, сборы и иные платежи, всего	2300	890		8 405 959,32	8 553 254,00	8 553 254,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 405 755,38	8 553 254,00	8 553 254,00	х
иные налоги (исключенные в составе расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					х
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	203,94			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений о правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		29 312 943,98	24 768 368,56	25 138 616,32	
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		29 312 943,98	24 768 368,56	25 138 616,32	
от АИУ: услуги связи	244	221	221	41 564,73	70 800,00	70 800,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		2 394 010,88	3 617 664,08	3 851 872,78	
коммерческие услуги	247	223		6 235 111,65	6 257 448,09	6 848 510,54	
аренда зданий для пользования имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 300 587,70	3 103 872,96	2 891 605,00	
прочие работы, услуги	244	226		2 689 158,72	983 200,00	983 200,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228		4 700,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 682 151,00	770 600,00	770 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			13 965 659,18	9 965 283,43	9 721 213,38	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		127 467,49	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продукции животного происхождения	244	342		11 398 383,19	8 366 348,25	8 366 348,25	
Увеличение стоимости ТСМ	244	343		2 520,40	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		155 573,20	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости иного имущества	244	345		261 948,40	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 971 764,50	1 378 933,18	1 124 862,25	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	405					
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				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

² Указывается дата введения в План, а в случае утверждения Плана уточненным путем учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 5 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы кодовая бюджетная классификация доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы кодовая бюджетная классификация расходов бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - коды кодовой бюджетной классификации расходов бюджета;

по строкам 2000 - 2650 - коды аналитической группы кодовая бюджетная классификация доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и налог на имущество).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы кодовая бюджетная классификация источников финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации основной части государственного учреждения в соответствии с Перечнем признаков классификации основной части государственного учреждения, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2017 г. № 3049 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, и (или) код Перечнем признака - учреждение государственного учреждения.

⁵ По строкам 0500 и 0600 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец финансового года, если увеличение показателей по расходам связано с осуществлением функций и исполнением обязательств, планируемых на этот финансовый период.

План, либо указывается фактически остаток средств на начало и на конец финансового года, если увеличение показателей по расходам связано с осуществлением функций и исполнением обязательств, реализованных в отчетном финансовом году.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объединяются/учитываются/исключаются прочие поступления, возникающие в результате расчетов между главным учреждением и объединением государственного учреждения.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Затраты и выплаты" Плана, подразделяются в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

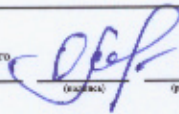
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по итогам текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), реализации автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объединяются/учитываются/исключаются прочие выплаты, возникающие в результате расчетов между главным учреждением и объединением государственного учреждения.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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, всего ¹¹	26000	х	29 512 943,98	24 768 368,56	25 138 616,32	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹³	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	13 264 699,97			
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	16 048 244,01	24 768 368,56	25 138 616,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 344 069,97	16 402 030,31	16 772 268,07	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	8 344 069,97	16 402 030,31	16 772 268,07	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	
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	-			
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	7 704 174,04	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	7 704 174,04	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	х				
	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	х	16 048 244,01	24 768 368,56	25 138 616,32	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделение))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)



Куркина О.С.
(подпись исполнителя)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Ушайлова Н.Н.
(фамилия, имя, отчество)

303-100(доб. 2777)
(телефон)

* 19 * _____ апреля 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выделенные на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выделенные на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) 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 действующей уполномоченной выплатой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и далее соответствующим показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственные (муниципальные) бюджетным учреждениям показывать не формулируют.

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

¹⁶ Плановые показатели выделенные 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) бюджетного учреждения - не менее значений строк 26430 по соответствующей графе.

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

Код видов расходов 111, 112, 112
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 7 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	44 521,25	27 281,54		17 239,71		1,60	4 514 454,87
	Педагогический персонал	42,2	25 274,89	10 126,93		15 147,96		1,60	33 277 926,35
	Учебно-воспитательный персонал	36,2	9 771,71	6 050,41		3 721,30		1,60	11 036 556,04
	Обслуживающий персонал	20,5	9 511,52	3893,22	2 358,55	3 259,76		1,60	8 754 405,18
	Итого:	111,15	89 079,37	47 352,09	2 358,55	29 268,73	0,00		57 583 342,44

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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:	х	х	х	0,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ 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	Выплатные (мат. помощь)				345 452,00
2	Проезд в отпуск				1 907 562,02
	Итого:	х	х	х	2 253 014,02

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

№ 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	12 403 117,34
1.1.	в том числе:		12 403 117,34
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 785 083,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 583 342,44	2 936 750,46
	Итого:	х	17 124 951,32

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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:	х	х	-

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

Код видов расходов 051, 052, 053, 051

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	375 277 108,18	2,20	8 212 096,18
2	Земельный налог	12 910 692,00	1,50	193 659,00
3	Пени			203,94
	Итого:	х	х	8 405 959,12

5. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ 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	1 656,53	19 878,35
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")	1	12	607,20	7 286,40
3	Услуги связи (ПАО "Мegaфон")	1	12	1 200,00	14 400,00
	Итого:	х	х	х	41 564,75

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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 (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	609,53	8888,39		5 417 764,93
2	Тепло для ГВС	Гкал	208,41	9063,84		1 889 050,65
3	Электроэнергия	кВт.ч	123968,00	6,59		817 346,72
4	Холодное водоснабжение	м ³	5340,00	70,30		375 287,63
5	Подогревание	м ³	8105,62	43,21		350 216,72
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2664,25	67,96		181 054,02
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	390,00	308,61		198 357,96
	Итого:	х	х	х	х	9 229 122,63

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		4	103 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
3	Деревянная		12	158 356,18
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	183 600,00
6	Обслуживание УУТС		12	55 200,00
7	Сангомотеты		1	478 400,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 313,80
10	Гидроавтоматическая промывка систем отопления в годичного водообмена		1	50 376,00
11	ТО уличного регулирующего			36 600,00
12	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			207 059,32
14	Противопожарные мероприятия			12 800,00
15	Проверка			18 500,16
16	Осмотры кровли от наледи и сосулек			49 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на пожарных системах			23 489,81
18	Обслуживание орг. Техники			3 250,00
19	Заправка картриджа			10 730,00
20	Электромонтажные работы в помещениях детского сада			51 679,02
21	Бактериологические исследования: Почва			47 048,34
22	Изготовление и установка цветных перегородок в туалете			68 700,00
23	Ремонт городских помещений			61 251,00
24	Ремонт оборудования			57 200,00
25	Работы по электрическому подключению хозяйственных зданий			127 551,61
26	Прочие работы на учебный процесс (Заправка картриджа и пр.)			7 760,00
27	Дезинфекция (Ковки)			263 899,50
	Итого			2 209 587,70
Субсидия на иные цели				
1				
	Итого			-
Привнесение долей деятельности				
	Итого			-
	ВСЕГО	з	х	2 209 587,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	1	120 696,40
2	Техническое обучение (санинструктор)	2	122 742,22
3	Обучение	1	22 843,70
4	Программное обеспечение		116 485,00
5	Сопровождение программы закупки	1	180 000,00
6	Сопровождение программы "Кадровый учет"		6 000,00
7	Прямая эксплуатация СПИС		7 950,00
8	Обслуживание сайта	1	84 000,00
9	Прочие услуги на учебный процесс (Код доступа к электронной справочной системе "Система Образования")		54 005,00
10	Физическая охрана		1 315 094,40
11	Прочие услуги и работы		59 638,00
	Итого:	з	2 089 158,72
Субсидия на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Привнесение долей деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 089 158,72

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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		549 521,00	549 521,00
2	Приобретение основных средств (Ковки)		868 050,00	868 050,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг. техника)		264 580,00	264 580,00
4	Приобретение основных средств (Прочие-исполнение работы)		4 700,00	4 700,00
	Итого			1 686 851,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение технологического оборудования		-	-
	Итого:			-
Привнесение долей деятельности				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 686 851,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		612 456,75	612 456,75
2	Приобретение материальных запасов (Ковки)		518 541,75	518 541,75
3	Приобретение материальных запасов/лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинской практике (ОМПГА)		69 216,00	69 216,00
4	Приобретение материальных запасов/лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинской практике (Ковки)		91 416,75	91 416,75
5	Приобретение материальных запасов/лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинской практике (Ковки)		16 834,74	16 834,74
6	Приобретение материальных запасов (гигиенические материалы)		2 520,40	2 520,40
7	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		155 573,20	155 573,20

8	Приобретение материальных запасов(матной инвентаря, сены соложа)		229 039,40	229 039,40
9	Продукты питания		1 291 985,15	1 291 985,15
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (матной инвентаря, спец.одежда)		32 889,00	32 889,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, игрушки)		840 766,00	840 766,00
	Итого			3 861 259,14
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Приказом для деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 744 014,02	9 744 014,02
2	Платежи по договору учреждения		360 386,02	360 386,02
	Итого			10 104 400,04
	Всего материальных запасов			13 965 659,18

Расчеты (обоснование) 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 условиям 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% оплата	40349	229,23	9 258 370,47
2	продукты питания, 50% оплата	4971	114,62	569 743,62
	Итого			9 828 114,09

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	360 386,02

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 112

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, %	Корректирующий 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	48 228,47	27 281,54		20 946,93		1,60	4 890 367,00
	Педагогический персонал	42,2	23 088,33	10 126,93		12 961,41		1,60	30 399 022,78
	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	10 809,33	6 050,41		4 758,92		1,60	12 208 488,22
	Обслуживающий персонал	29,5	11 423,93	3893,22	2 358,55	5 172,18		1,60	10 514 599,00
	Итого:	111,15	93 550,08	47 352,09	2 358,55	43 839,44	0,00		58 012 477,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				2 100 000,00
	Итого:	x	x	x	2 100 000,00

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	x	13 128 371,89
	в том числе:		13 128 371,89
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 798 386,79
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 012 477,00	2 958 636,53
	Итого:	x	17 885 395,00

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

4. Расчет (обоснования) 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	362 456 772,73	2,20	7 974 049,00
2	Земельный налог	38 612 666,67	1,50	579 200,00
	Итого:	x	x	8 553 250,00

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

Код видов расходов 246, 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 платных 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	4 700,00	56 400,00
2	Абонентская плата за интернет				14 400,00
	Итого:	x	x	x	70 800,00

5.2. Расчет (обоснования) 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 (обоснования) 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	536,73	10026,28		5 381 306,89
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	10403,11		2 260 179,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	124120,00	7,06		876 141,20
4	Холодные водоснабжение	м³	4788,00	69,60		333 264,84
5	Водоотведение	м³	9305,00	53,37		496 568,85
6	Холодные водоснабжение для ГВС	м³	4517,00	69,50		313 935,29
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	547,99		213 716,10
	Итого:	x	x	x	x	9 875 112,17

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		4	100 000,00
2	Обслуживание УСО		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	128 000,00
10	Эксплуатационные расходы			39 200,00
11	Аварийный, текущий ремонт			976 572,96
12	Обслуживание УУТО		12	55 200,00
13	Производственные мероприятия			140 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
15	Проверка			30 000,00
16	Стирка, химчистка			30 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			80 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			300 000,00
19	Детекторы ПТД			80 000,00
20	Обслуживание орг. техники			30 000,00
21	Заправка картриджа			30 000,00
22	Изпытание и измерение электроток			200 000,00
	Итого			3 103 972,96
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Примосадак доход деятельности				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	3 103 972,96

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	61 200,00
2	Медицинский осмотр		408 000,00
3	Обучение	1	196 000,00
4	Психологическое обеспечение	12	30 000,00
5	Подписка	1	60 000,00
6	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
7	Обслуживание сайта	12	84 000,00
	Итого	x	983 200,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого	x	-
Примосадак доход деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		-
	Итого	x	-
	ВСЕГО	x	983 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		270 000,00	270 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг. техника)		500 000,00	500 000,00
	Итого			770 000,00
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Примосадак доход деятельности				
	Итого			-
	Всего основных средств:			770 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		628 935,18	628 935,18
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мгнзий инвентарь, спец. одежда)		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, игрушки)		750 000,00	750 000,00
	Итого			1 498 935,18
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Примосадак доход деятельности				
	Итого			-
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			9 465 283,43

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 подвидов дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям арендным платежам:

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32821	229,25	7 523 557,83
2	продукты питания, 50% оплата	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	298 736,82

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 1

Код видов расходов 111, 112, 113

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, %	Рабочий 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	48 228,47	27 281,54		20 946,93		1,60	4 890 367,00
	Педагогический персонал	42,2	23 088,33	10 126,93		12 961,41		1,60	30 399 022,78
	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	10 809,33	6 050,41		4 758,92		1,60	12 208 488,22
	Обслуживающий персонал	29,5	11 435,38	3893,22	2 358,55	5 183,62		1,60	10 525 126,00
	Итого:	111,15	93 561,52	47 352,09	2 358,55	43 850,88	0,00		58 023 004,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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	Проезд в отпуск				2 100 000,00
	Итого:	х	х	х	2 100 000,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и 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	13 130 688,67
	в том числе:		13 130 688,67
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 798 713,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 023 004,00	2 959 173,20
	Итого:	х	17 888 575,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

4. Расчет (обоснования) 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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	362 456 732,73	2,20	7 974 049,00
2	Земельный налог	38 613 666,67	1,50	579 205,00
	Итого:	х	х	8 553 254,00

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	1	12	4 700,00	56 400,00
2	Абонентская плата за интернет				14 400,00
	Итого:	х	х	х	70 800,00

5.2. Расчет (обоснования) 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 (обоснования) 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	536,72	11020,16		5 914 741,64
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	11155,82		2 423 713,96
3	Электронергия	кВт*ч	124120,00	7,52		933 788,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4788,00	72,27		346 490,88
5	Водоотведение	м³	9905,00	57,51		515 128,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4517,00	72,26		326 380,91
7	Услуги регионального оператора по обращению в ТКО	м³	390,00	569,64		222 159,60
	Итого:	х	х	х	х	10 792 482,82

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование 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 пожарной сигнализации		4	100 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Лертализация		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	128 000,00
10	Эксплуатационные расходы			39 200,00
11	Аварийный, текущий ремонт			763 600,00
12	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
13	Противопожарные мероприятия			140 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
15	Проверка			30 000,00
16	Старта, зимовка			30 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			80 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			300 000,00
19	Договоры ГТХ			90 000,00
20	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
21	Заправка картриджа			30 000,00
22	Изъятие и измерение электозвоков			200 000,00
	Итого:			2 891 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесшая доход деятельности</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	2 891 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	61 200,00
2	Медицинский осмотр		408 000,00
3	Обучение	1	195 000,00
4	Программное обеспечение	12	30 000,00
5	Подписка	1	60 000,00
6	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
7	Обслуживание сайта	12	84 000,00
	Итого:	x	983 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Привнесшая доход деятельности</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	983 200,00

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		270 000,00	270 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, оргтехника)		500 000,00	500 000,00
	Итого:			770 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесшая доход деятельности</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			770 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		384 865,25	384 865,25
2	Приобретение материальных запасов (лабораторных препаратов и материалов, применяемых в лабораторных целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мобильный инвентарь, спец. одежда)		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, игрушки)		750 000,00	750 000,00
	Итого:			1 354 865,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесшая доход деятельности</i>				
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:			9 721 213,50

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвиды дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставляемого 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 (выполнении работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

№ 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	-

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	32821	229,23	7 523 557,83
2	продукты питания, 50% оплата	4747	114,62	544 063,60
	Итого			8 067 621,43

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	298 726,62