

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



МБДОУ "Детский сад № 79 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Л.А. Меркурьева

(расшифровка подписи)

Л.А. Меркурьева 20 21 г.

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

от " 11 " января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 79 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
11.01.2021
по Сводному реестру
глава по БК
473
по Сводному реестру
ИНН
7452019313
КПП
745201001
по ОКЕИ
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	863 780,91			
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	29 932 982,00	26 270 467,00	26 348 161,00	
КВФО 4	1100	x	x	26 837 582,00	23 475 067,00	23 552 761,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	26 837 582,00	23 475 067,00	23 552 761,00	
КВФО 2	1200	x	x	3 095 400,00	2 795 400,00	2 795 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	2 795 400,00	2 795 400,00	2 795 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	300 000,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x

в том числе: налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				x
Расходы, всего	3000	x	x	30 796 762,91	26 270 467,00	26 348 161,00	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	27 073 698,26	23 475 067,00	23 552 761,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	22 298 997,26	19 136 400,00	19 269 600,00	x
в том числе: оплата труда	3210	0701	111	17 084 393,47	14 700 000,00	14 800 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	5 214 603,79	4 436 400,00	4 469 600,00	x
социальные и иные выплаты	3300	x	300				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	0,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	4 774 701,00	4 338 667,00	4 283 161,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3 016 001,78	2 579 967,78	2 524 461,78	
услуги связи		0701	244	48 480,00	48 480,00	48 480,00	
коммунальные услуги		0701	244	253 348,87	241 300,78	241 300,78	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	488 488,91	64 503,00	8 997,00	
прочие работы, услуги		0701	244				
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	1 812 880,00	1 812 880,00	1 812 880,00	
		1004	244	162 804,00	162 804,00	162 804,00	
закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	1 758 699,22	1 758 699,22	1 758 699,22	
теплоэнергия, электроэнергия		0701	247	1 758 699,22	1 758 699,22	1 758 699,22	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3 709 936,66	2 795 400,00	2 795 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	20 000,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	5 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	15 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	3 689 936,66	2 795 400,00	2 795 400,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	4410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	3 689 936,66	2 795 400,00	2 795 400,00	

услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	70 000,00			
прочие работы, услуги		0701	244	60 000,00			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	150 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	3 409 936,66	2 795 400,00	2 795 400,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	13 127,99	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты	5300	x	300	13 127,99			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	13 127,99			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x				
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 464 637,66	7 134 067,00	7 078 561,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	63 297,75			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	8 401 339,91	7 134 067,00	7 078 561,00	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	4 774 701,00	4 338 667,00	4 283 161,00	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с <u>Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	x	4 774 701,00	4 338 667,00	4 283 161,00	
1.2.1.2.	в соответствии с <u>Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0,00			
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с <u>Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с <u>Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с <u>Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с <u>Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	3 689 936,66	2 795 400,00	2 795 400,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с <u>Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x	3 689 936,66	2 795 400,00	2 795 400,00	
1.2.4.2.	в соответствии с <u>Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	8 464 637,66	7 134 067,00	7 078 561,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310				
			2021	8 464 637,66		
			2022		7 134 067,00	
			2023			7 078 561,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				
			2021			
			2022			
			2023			

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.А. Меркурьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.Н. Шурыгина

(расшифровка подписи)

772-79-23

(телефон)

" 11 " января 2021 г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	0,00	0,00	0,00

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		Сумма ,руб.			Сумма ,руб.			Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100							0,00	0,00	0,00
в том числе: (кв.м.)	0101									
Движимое имущество, всего	0200							0,00	0,00	0,00
в том числе: (шт)	0201									

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	45 736,81		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	451 676,99		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	29 632 982,00	26 270 467,00	26 348 161,00
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	26 837 582,00	23 475 067,00	23 552 761,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	2 795 400,00	2 795 400,00	2 795 400,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	29 227 041,82	26 270 467,00	26 348 161,00

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год(на первый год планового периода)	на 2023 год(на второй год планового периода)	на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год(на первый год планового периода)	на 2023 год(на второй год планового периода)		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год(на первый год планового периода)	на 2023 год(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	01								0,00	0,00	0,00
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет									0,00	0,00	0,00
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)									0,00	0,00	0,00
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет									0,00	0,00	0,00
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания									0,00	0,00	0,00
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет в группах круглосуточного пребывания									0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	02								0,00	0,00	0,00
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня									0,00	0,00	0,00
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)									0,00	0,00	0,00
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня									0,00	0,00	0,00
Дети от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания									0,00	0,00	0,00
Дети от 3 до 8 лет в группах круглосуточного пребывания									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
Предоставление питания	03	Стоимость питания (стоимость одного дня * 172 дня)							1 975 684,00	1 975 684,00	1 975 684,00
Дети не отнесенные к отдельным категориям		3 457,20	3 457,20	3 457,20	216	216	216		746 946,00	746 946,00	746 946,00
Дети из семей участников боевых действий		3 612,00	3 612,00	3 612,00	5	5	5		18 060,00	18 060,00	18 060,00
Дети с ОВЗ		9 030,00	9 030,00	9 030,00	59	59	59		532 770,00	532 770,00	532 770,00
Дети из многодетный семей		9 030,00	9 030,00	9 030,00	16	16	16		144 480,00	144 480,00	144 480,00

11

Опекаемые дети		18 060,00	18 060,00	18 060,00	3	3	3		54 180,00	54 180,00	54 180,00
Дети-инвалиды		18 060,00	18 060,00	18 060,00	3	3	3		54 180,00	54 180,00	54 180,00
Дети, родители которых являются инвалидами		9 030,00	9 030,00	9 030,00	1	1	1		9 030,00	9 030,00	9 030,00
Дети из малообеспеченных семей (городской бюджет)		18 060,00	18 060,00	18 060,00	50	50	50		253 234,00	253 234,00	253 234,00
Дети из малообеспеченных семей (областной бюджет)		18 060,00	18 060,00	8 060,00	50	50	50		162 804,00	162 804,00	162 804,00
Коммунальные услуги	04	Тариф			Лимиты в натуральном выражении				2 012 048,09	2 000 000,00	2 000 000,00
теплоснабжение		1 816,61	1816,61	1816,61	602	602	602		1 093 599,22	1 093 599,22	1 093 599,22
электроэнергия		7,39	7,39	7,39	90000	90000	90000		665 100,00	665 100,00	665 100,00
водоснабжение		44,84	44,84	44,84	4330	4061,3093	4061,3093		194 157,20	182 109,11	182 109,11
вывоз коммунальных отходов		484,82	484,82	484,82	122,09	122,09	122,09		59 191,67	59 191,67	59 191,67
Налоги	05	Налоговая база			Налоговая ставка				314 985,00		
Земельный налог		78 302 710,83			1,50%			4	293 635,00		
Имущественный налог		3 881 881,00			2,20%			4	21 350,00		
Итого:									4 302 717,09	3 975 684,00	3 975 684,00

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление питания	0001	1900,00*12	1900,00*12	1900,00*12	70	70	70	1 596 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00
Предоставление питания	0002	2100,00*12	2100,00*12	2100,00*12	20	20	20	504 000,00	504 000,00	504 000,00
Предоставление питания	0003	950,00*12	950,00*12	950,00*12	61	61	61	695 400,00	695 400,00	695 400,00
Предоставление питания	0004	1520,00*12	950,00*12	950,00*12	3	3	3	54 720,00	54 720,00	54 720,00
	0005									
Итого:	1000	x	x	x	x	x	x	2 795 400,00	2 795 400,00	2 795 400,00

1.2. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

ОБЛАСТЬ

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 950 000,00	2 629 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 950 000,00	346 550,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 950 000,00	23 900,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 950 000,00	613 431,00
	Итого:	х	3 612 881,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

ГОРОД

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 000 000,00	1 201 722,79
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 000 000,00	145 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 000 000,00	10 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 000 000,00	245 000,00
	Итого:	x	1 601 722,79

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родительской платы	13 127,99	1	13 127,99
	Итого:		x	13 127,99

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ 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		78 302 710,83	1,5	
1	Земельный налог			
2	Налог на имущество	3 881 881,00	2,2	
	Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		2 500,00	2	5 000,00
1	Госпошлина			
	Итого:	х	х	5 000,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		3 255,72	1	3 255,72
1	Пени, штрафы			
	Итого:	х	х	3 255,72

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

6.1. Расчет (обоснование) 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		2	12	2 300,00	27 600,00
1	Услуги связи				
2	Услуги интернета	2	12	1 740,00	20 880,00
	Итого:	х	х	х	48 480,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	4 330,00	44,48		192 598,40
2	Вывоз ТКО	122,090	484,82		59 191,67
	Итого:	х	х	х	251 790,07

6.5. 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
1	Обслуживание пожарной сигнализации	2	24	120 000,00
2	Обслуживание технологического оборудования	12	12	139 055,47
3	Обслуживание электрических установок	2	12	59 153,04
4	Обслуживание инженерных сетей	2	12	148 280,40
7	Обслуживание средств сигнализации	1	12	22 000,00
	Итого:	х	х	488 488,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские осмотры		
2	Услуги охраны		
	Итого:	х	0,00

6.7. 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	2	3	4
1	Приобретение малых архитектурных форм	5	50 000,00	250 000,00
2	Продукты питания	22148	89,20	1 975 684,00
	Итого:	х	х	2 225 684,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 247Источник финансового обеспечения 4**6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	90 000,00	7,39		665 100,00
2	Теплоэнергия	602,00	1 816,61		1 093 599,22
	Итого:	х	х	х	1 758 699,22

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения 2**6.5. 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
1	Обслуживание фортепиано	2	12	7 600,00
2	Обслуживание видеонаблюдения	2	12	12 000,00
3	Обслуживание домофонов	3	4	8 000,00
4	Противоклещевая обработка	2	1	8 000,00
5	Дератизация и дезинсекция	2	12	11 800,00
6	Обслуживание оргтехники	16	16	22 600,00
	Итого:	х	х	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программ	4	54 000,00
2	Банковское обслуживание	1	6 000,00
	Итого:	х	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозяйственные товары	1472	67,93	100 000,00
2	Продукты питания	45393	75,12	3 409 936,66
3	Приобретение основных средств	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:		х	3 559 936,66

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ОБЛАСТЬ

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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
1	Административно-управленческий персонал	2	50 000,00	33 000,00		17 000,00		7 500,00	1 380 000,00
2	Педагогический персонал	25	23 550,00	12 800,00	2 500,00	8 250,00		3 532,50	8 124 750,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	14 766,00	5 966,00	700,00	8 100,00		2 214,90	2 445 250,00
4	Обслуживающий персонал	х							х
Итого:		х		х	х	х	х	х	11 950 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ГОРОД

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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
1	Административно-управленческий персонал	1	48 000,00	26 000,00		22 000,00		7 200,00	662 400,00
2	Педагогический персонал	х							х
3	Учебно-вспомогательный персонал	7	16 693,90	6 900,00		9 793,90		2 504,09	1 612 633,47
4	Обслуживающий персонал	14	14 800,00	4 800,00	1 000,00	9 000,00		2 220,00	2 859 360,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	5 134 393,47

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.А. Меркурьева

(расшифровка подписи)

Т.Н. Шурыгина

(расшифровка подписи)



" 11 " января 2021г.

20