

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



МБДОУ "Детский сад № 79 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

Л.А. Меркурьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 31 " декабря 20 20 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	31.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019313
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	353 929,94			
Остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	21 915,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	33 070 351,17	30 733 164,25	26 101 697,43	
КВФО 4	1100	x	x	30 470 903,66	28 022 364,25	23 390 897,43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	30 470 903,66	28 022 364,25	23 390 897,43	
КВФО 2	1200	x	x	1 937 682,51	2 710 800,00	2 710 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	1 746 717,44	2 710 800,00	2 710 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	190 965,07			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	661 765,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	661 765,00			
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	33 424 281,11	30 733 164,25	26 101 697,43	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	30 638 653,86	28 022 364,25	23 390 897,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	25 242 436,88	23 940 348,00	20 576 043,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	19 455 518,92	18 387 364,00	15 803 413,00	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	5 786 917,96	5 552 984,00	4 772 630,00	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	1 264 998,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	0701	851	1 264 998,00			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	4 131 218,98	4 082 016,25	2 814 854,43	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	28 800,00			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	4 102 418,98	4 082 016,25	2 814 854,43	
услуги связи		0701	244	48 480,00	48 480,00	48 480,00	
коммунальные услуги		0701	244	1 597 368,72	1 589 138,22	1 151 910,43	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	394 556,94	305 833,44		
прочие работы, услуги		0701	244	126 465,20	65 000,00		
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	284 494,04	459 100,59		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	1 485 486,08	1 448 896,00	1 448 896,00	
		1004	244	165 568,00	165 568,00	165 568,00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2 123 862,25	2 710 800,00	2 710 800,00	
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 работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	3 255,72			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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	3 255,72			
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	2 120 606,53	2 710 800,00	2 710 800,00	
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	2 120 606,53	2 710 800,00	2 710 800,00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				

работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	57 709,35			
прочие работы, услуги		0701	244	80 000,00			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	50 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	1 932 897,18	2 710 800,00	2 710 800,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	661 765,00	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	384 883,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	384 883,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	276 882,00			
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	276 882,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	276 882,00			
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	21 915,64			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610	21 915,64			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	х	6 528 707,51	6 792 816,25	5 525 654,43	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	420 136,00			
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	х	6 108 571,51	6 792 816,25	5 525 654,43	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	3 783 975,49	4 082 016,25	2 814 854,43	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	3 783 975,49	4 082 016,25	2 814 854,43	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	276 882,00			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	276 882,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	2 047 714,02	2 710 800,00	2 710 800,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	2 047 714,02	2 710 800,00	2 710 800,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	6 108 571,51	6 792 816,25	5 525 654,43	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
			2020	6 108 571,51			
			2021		6 792 816,25		
			2022			5 525 654,43	
3.	Итого по договорам, планируем 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					
			2020				
			2021				
			2022				

Руководитель
учреждения

Заведующий

(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

772-79-23

(телефон)

" 31 " декабря 2020 г.



Л.А. Меркурьева

(расшифровка подписи)

Т.Н. Шурыгина

(расшифровка подписи)

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 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	63 224,48		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	545 254,43		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	33 181 703,66	30 733 164,25	26 101 697,43
<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	30 470 903,66	28 022 364,25	23 390 897,43
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	2 710 800,00	2 710 800,00	2 710 800,00
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	32 699 673,71	30 733 164,25	26 101 697,43

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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										
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет		51 454,79	51 454,79	51 454,79					20 857 978,44	20 857 978,74	16 449 493,84
		17 381,83	17 381,83		105	105	105	1,05	5 672 890,60	5 672 890,60	5 672 890,60
		102 909,58	102 909,58	102 909,58				0,912	1 664 484,04	1 664 484,04	
Адаптированная образовательная программа для детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)		33 693,66	33 693,66		59	59	59	1,05	6 375 248,48	6 375 248,48	6 375 248,48
		17 381,83	17 381,83					0,912	1 812 988,46	1 812 988,46	
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет		51 454,79	51 454,79	51 454,79				1,05	1 350 688,24	1 350 688,24	1 350 688,24
		17 381,83	17 381,83		25	25	25	0,912	396 305,72	396 305,72	
Образовательная программа для детей от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		21 680,75	21 680,75	21 680,75				1,05	136 588,43	136 588,73	136 588,73
		17 068,63	17 068,63		6	6	6	0,912	93 399,54	93 399,54	
Образовательная программа для детей от 3 до 8 лет в группах круглосуточного пребывания		102 789,34	102 789,34	102 789,34				1,05	2 914 077,79	2 914 077,79	2 914 077,79
		17 921,83	17 921,83		27	27	27	0,912	441 307,14	441 307,14	
Присмотр и уход	02								3 319 655,56	3 319 655,56	3 319 655,56
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня		16 580,00	16 580,00	16 580,00	105	105	105	0,912	1 587 700,80	1 587 700,80	1 587 700,80
Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)		16 580,00	16 580,00	16 580,00	59	59	59	0,912	892 136,64	892 136,64	892 136,64
Дети от 1 до 3 лет группа полного дня		16 580,00	16 580,00	16 580,00	25	25	25	0,912	378 024,00	378 024,00	378 024,00
Дети от 1 до 3 лет в группах кратковременного пребывания		9 782,20	9 782,20	9 782,20	6	6	6	0,912	53 528,20	53 528,20	53 528,20
Дети от 3 до 8 лет в группах круглосуточного пребывания		16 580,00	16 580,00	16 580,00	27	27	27	0,912	408 265,92	408 265,92	408 265,92
Предоставление питания	03	Стоимость питания (стоимость одного дня * 172 дня)							1 914 464,00	1 914 464,00	1 914 464,00
Дети не отнесенные к отдельным категориям		2 580,00	2 580,00	2 580,00	216	216	216		557 280,00	557 280,00	557 280,00
Дети из семей участников боевых действий		5 676,00	5 676,00	5 676,00	8	8	8		46 673,00	46 673,00	46 673,00
Дети с ОВЗ		10 320,00	10 320,00	10 320,00	59	59	59		608 880,00	608 880,00	608 880,00
Дети из многодетных семей		10 320,00	10 320,00	10 320,00	18	18	18		185 760,00	185 760,00	185 760,00

Опекаемые дети		18 060,00	18 060,00	18 060,00	4	4	4		72 240,00	72 240,00	72 240,00
Дети из малообеспеченных семей (городской бюджет)		13 760,00	13 760,00	13 760,00	53	53	53	38,20%	278 063,00	278 063,00	278 063,00
Дети из малообеспеченных семей (областной бюджет)		4 300,00	4 300,00	4 300,00	53	53	53	72,65%	165 568,00	165 568,00	165 568,00
Коммунальные услуги	04	Тариф			Лимиты в натуральном выражении				1 871 165,66	1 930 265,95	1 707 284,03
теплоснабжение		2 042,70	2042,7	1900	488,77929	488,77929	488,77929		998 429,04	998 429,46	928 680,65
электроэнергия		7,02	7,60	6,5	88460,046	88460,046	88460,046		621 000,00	671 885,76	574 990,30
водоснабжение		37,50	37,50	29,58	5135,5206	5135,5206	5135,5206		192 598,40	192 582,02	151 907,00
вывоз коммунальных отходов		411,75	469,05	360	143,628	143,628	143,628		59 138,22	67 368,71	51 706,08
Налоги	05	Налоговая база			Налоговая ставка				315 217,00		
Земельный налог		53 388 180,00			2,20%			4	293 635,00		
Имущественный налог		1 438 800,00			1,50%			4	21 582,00		
Итого:									28 278 480,66	28 022 364,25	23 390 897,43

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 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	79	79	79	1 801 200,00	1 801 200,00	1 801 200,00
Предоставление питания	0002	2100,00*12	2100,00*12	2100,00*12	18	18	18	453 600,00	453 600,00	453 600,00
Предоставление питания	0003	950,00*12	950,00*12	950,00*12	40	40	40	456 000,00	456 000,00	456 000,00
	0004									
	0005									
Итого:	1000	x	x	x	x	x	x	2 710 800,00	2 710 800,00	2 710 800,00

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 x гр. 4 x 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%	13 367 912,33	2 940 940,71
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%	13 367 912,33	387 669,46
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%	13 367 912,33	26 735,82
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%)	13 367 912,33	684 560,68
	Итого:	х	4 039 906,67

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%	6 086 801,43	1 339 096,31
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%	6 086 801,43	85 314,51
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%	6 086 801,43	12 173,60
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%)	6 086 801,43	310 426,87
	Итого:	x	1 747 011,29

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	32 073,58	12	384 883,00
	Итого:		x	384 883,00

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	Земельный налог	78 302 710,83	1,5	1 174 540,00
2	Налог на имущество	5 051 871,34	2,2	90 458,00
	Итого:		х	1 264 998,00

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
	Итого:	х	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 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	Пени, штрафы	3 255,72	1	3 255,72
	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	Услуги связи	2	12	2 300,00	27 600,00
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	Электроэнергия	75 361,00	6,90		520 000,00
2	Теплоэнергия	500,45	1 658,52		830 000,00
3	Водоснабжение	4 047,00	44,48		180 000,00
4	Вывоз ТКО	143,628	469,05		67 368,72
	Итого:	х	х	х	1 597 368,72

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	56 200,00
2	Обслуживание технологического оборудования	12	12	38 400,00
3	Обслуживание электрических установок	2	12	59 153,04
4	Обслуживание инженерных сетей	2	12	148 280,40
5	Текущий ремонт АПС	1	1	51 018,00
6	Огнезащитная обработка чердака	1	1	7 896,00
7	Обслуживание средств сигнализации	1	12	9 690,40
9	Установка охранной сигнализации	2	1	23 919,10
10	Аттестация рабочего места ГИС СГ	2	1	20 100,00
	Итого:	х	х	414 656,94

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	64 460,00
2	Услуги охраны	2	62 005,20
	Итого:	х	126 465,20

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	3	3	4
1	Приобретение малых архитектурных форм	4	23 821,80	97 449,00
2	Приобретение мягкого инвентаря	139	1 201,00	166 945,04
3	Продукты питания	15454	106,84	1 332 610,59
	Итого:	х	х	1 597 004,63

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

Код видов расходов 244

Источник 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	4 000,00
4	Противоклещевая обработка	2	1	3 000,00
5	Дератизация и дезинсекция	2	12	11 800,00
6	Обслуживание пульта охраны	2	12	7 800,00
7	Обслуживание оргтехники	16	16	20 700,00
8	Ремонт помещений	1	1	20 809,35
	Итого:	x	x	87 709,35

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	20 200,00
2	Банковское обслуживание	1	7 000,00
3	Охрана	1	22 800,00
	Итого:	x	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозяйственные товары	120	416,66	50 000,00
2	Продукты питания	32564	88,96	1 932 897,18
	Итого:		x	1 982 897,18

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

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	3	4
1	Малые архитектурные формы	1	21 660,00	21 660,00
2	Стеллажи производственные	2	14 170,00	28 340,00
3	Рециркуляторы воздуха	11	16 065,64	176 722,00
4	Бесконтактные термометры	6	4 460,00	26 760,00
5	Бесконтактный дезинфектор для рук	4	5 850,00	23 400,00
	Итого:		x	276 882,00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 4

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
	1	2	3	4
1	Проведение государственной экспертизы капитального ремонта	сметная документация	1	28 800,00
	Итого:	х	х	28 800,00

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

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	50 222,97	33 000,00		17 222,97		7 533,45	1 386 154,08
2	Педагогический персонал	29	24 772,40	12 800,00	2 500,00	9 472,40		3 715,86	9 913 914,48
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	12 486,98	5 966,00	700,00	5 820,98		1 873,05	2 067 843,77
4	Обслуживающий персонал	x							x
Итого:		x		x	x	x	x	x	13 367 912,33

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	x							x
3	Учебно-вспомогательный персонал	9	18 679,76	6 900,00		11 779,76		2 801,96	2 320 026,39
4	Обслуживающий персонал	16	14 059,67	4 800,00	1 000,00	8 259,67		2 108,95	3 104 375,04
Итого:		x		x	x	x	x	x	6 086 801,43

