

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	802					х
гранты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	803					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, всего	2600	х		21 832 450,77	21 757 175,94	21 135 055,94	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации компьютеризированных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 832 450,77	21 757 175,94	21 135 055,94	
из них: услуги связи		244	221	27 600,00	27 600,00	27 600,00	
предоставление услуг		244	222				
интеллектуальная собственность		244	223	8 462 416,93	8 679 704,15	7 697 078,10	
услуги связи по содержанию и эксплуатации		244	224				
услугам, услуг по содержанию и эксплуатации		244	225	1 927 640,00	1 772 040,00	1 772 640,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 791 428,00	1 791 428,00	1 791 428,00	
услуги связи основной сети		244	110	415 000,00	105 000,00	450 105,85	
услуги связи основной сети		244		9 213 366,72	9 381 803,79	9 381 803,79	
из них: Услуги связи основной сети операторов и операторов, предоставляющих услуги связи		244	341	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги связи основной сети операторов		244	342	7 604 793,38	7 604 793,38	7 604 793,38	
Услуги связи основной сети операторов		244	343				
Услуги связи основной сети операторов		244	344	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
Услуги связи основной сети операторов		244	345				
Услуги связи основной сети операторов		244	346	1 434 571,14	1 603 008,21	1 603 008,21	
Услуги связи основной сети операторов		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	420					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, увеличивающие доход, всего ³	3000	100	189				х
в том числе:							
процент на прибыль ⁴	3010						х
процент на добавленную стоимость ⁴	3020						х
процент налог, увеличивающий доход ⁴	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	х					х
из них:							
излишек в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

² Указывается для показателя Цели, в случае утверждения Цели указывающиеся актом учреждения - акт утверждения Цели.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода согласно классификации доходов бюджета;
- по строкам 0900 - 1090 - коды аналитической группы дохода источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2000 - 2452 - коды кода раздела бюджета классификации расходов бюджета;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода согласно классификации доходов бюджета, по которым планируется receipt платежей, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4540 - коды аналитической группы дохода согласно финансированию дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем приложений классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2018 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39033), и (или) коды вида аналитического показателя, в случае, если Перечнем приказ - учреждение предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0000 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Цели, либо указывается фактическая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года.

⁶ Показатель процента поступлений включается в себя в том числе показатель увеличения доходов средств в счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (ссудочных), и также в счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Цели (проекта Цели) обязательствами (подразделением) показывать процент поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и областными учреждениями.

⁷ Показатель выделен по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Цели, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цели.

⁸ Показатель отражается по значению "меньше".

⁹ Показатель процента выделен в себя в том числе показатель увеличения доходов средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (ссудочных), размещенных на банковских депозитах средств на банковских депозитах. При формировании Цели (проекта Цели) обязательствами (подразделением) показывать процент выделен включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и областными учреждениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	21 832 450,77	21 757 175,94	21 135 055,94	
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), адаптируемым и заключенным 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 ¹⁴	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), адаптируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	21 832 450,77	21 757 175,94	21 135 055,94	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 196 902,19	13 581 627,36	12 959 507,36	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х	13 196 902,19	13 581 627,36	12 959 507,36	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	460 000,00	-	-	
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 ¹⁷	26422	х	460 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	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 ¹⁹	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 175 548,58	8 175 548,58	8 175 548,58	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 175 548,58	8 175 548,58	8 175 548,58	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	21 832 450,77	21 757 175,94	21 135 055,94	
	в том числе по году начала закупки	26610					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера (подпись)

Куприн О. С.
(подпись)
(информация о подписи)

Исполнитель

Выданный бухгалтер (подпись)

Матвеев А. В.
(фамилия, инициалы)

303-100,доб. 2779)
(номер)

* 26 ноября 20 19 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Полученная и выплаченная" План.

¹¹ Показатели показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются на выплаты 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 использованием указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Полученная и выплаченная" План.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Показатели показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410; 26420; 26430; 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

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 (выполнения работ) компенсация 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
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
3	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
4	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	657,00
	Итого:	х	х	570 753,00

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дан	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	24600	211,93	7 333 525,18
2	продукты питания, 50% оплата	2560	105,97	271 270,40
	Итого			7 604 795,58

76 906,08

Расчеты (обоснования) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расхода: 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, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x 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	
	Административный персонал	3,14	43 973,54	25 309,66		18 663,88		1,00	4 308 000,00
	Педагогический персонал	40,17	19 834,66	10 512,50		9 322,16		1,00	24 838 854,27
	Учебно-исследовательский персонал	22,95	9 679,94	5 889,29		3 790,65		1,00	6 931 222,44
	Обслуживающий персонал	25,17	10 560,00	3094,41		3418,38		1,00	8 292 809,47
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	44 290 886,18

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

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	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
3	Прочие отпуск				1 100 000,00
	Итого:	х	х	х	1 104 320,00

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	х	9 765 994,96
1.1	в том числе по ставке 22,0%		9 765 994,96
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	х	1 376 117,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 290 886,18	2 263 933,20
	Итого:	х	12 406 045,63

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

Код вида расхода: 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 (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода: 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	62 190 227,27	2,20	1 368 185,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
	Итого:	х	х	1 806 756,00

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

Код вида расхода: 284

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонимент плат за телефон	2	12	1 150,00	27 600,00
	Итого:	х	х	х	27 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных 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	550,690	8482,65		4 671 310,47
2	Тепло для ГВС	Гкал	310,990	8927,04		2 776 219,38
3	Электроэнергия	кВт*ч	87800,000	5,70		500 460,00
4	Холодная вода	м ³	2830,000	61,28		173 427,40
5	Водопотребление	м ³	4980,000	42,11		209 689,80
6	Холодная водопотребление для ГВС	м ³	2150,000	61,07		131 309,00
	Итого:	х	х	х	х	8 462 416,05

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб. в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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 расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Итого ТСО		12	88 440,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 200,00
3	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
4	Деревянная		12	21 300,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Санитария		1	300 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			762 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУТО			49 200,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
11	Противопожарные мероприятия			72 200,00
12	Патерня			31 500,00
13	Обслуживание орг. техники			13 500,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 500,00
15	Испытание и измерение электроснабжения			148 000,00
16	Стелла			25 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества (за год регио)			42 400,00
	Итого			1 772 640,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Ремонт бассейна			150 000,00
	Итого			150 000,00
<i>Привнесение дохода деятельности</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО			1 922 640,00

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	82 560,00
2	Психологическое обучение (адаптация)	12	94 000,00
3	Медицинский осмотр		668 315,00
4	Обучение	1	13 200,00
5	Психологическое обследование		8 000,00
6	Патент	1	63 600,00
7	Прочие услуги		291 000,00
	Итого:	1	1 220 675,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	Итого:	1	-
<i>Привнесение дохода деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		570 753,00
	Итого:	1	570 753,00
	ВСЕГО	1	1 791 428,00

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		105 000,00	105 000,00
	Итого			105 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения		310 000,00	310 000,00
	Итого			310 000,00
<i>Привнесение дохода деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			415 000,00
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		539 924,14	539 924,14
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		134 000,00	134 000,00
2	Прочие запасы		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		894 647,00	894 647,00
	Итого			1 604 571,14
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесение дохода деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 604 795,58	7 604 795,58
	Итого			7 604 795,58
	Всего материальных запасов			9 213 366,72

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 подпада дохода 121

N 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 (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подпада дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
3	Групповые занятия с учителями-логопедами	332,00	6	143 424,00
4	Индивидуальные занятия с учителями-логопедами	657,00	1	657,00
	Итого:	х	х	570 753,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	34600	211,93	7 333 525,18
2	продукты питания, 50% оплата	2560	105,97	271 270,40
	Итого			7 604 795,58

76 606,08

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 319

Источники 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.				Эквивалентная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x гр. 9) x 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	3,14	43 973,54	25 309,66		18 663,88	1,60		4 308 000,00
	Педагогический персонал	40,17	20 074,02	10 512,50		9 561,51	1,60		25 158 854,27
	Учебно-воспитательный персонал	22,95	10 054,58	5 889,29		4 165,30	1,60		7 199 483,82
	Обслуживающий персонал	25,17	10 560,00	3694,41	3418,38	3 447,20	1,60		8 292 809,47
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	44 959 147,56

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

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

№ 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
3	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	4 320,00

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

№ п/п	Наименование (субсидируемого бюджетного фонда)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 891 012,98
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		9 891 012,98
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 393 733,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 959 147,56	2 292 916,53
	Итого:	x	13 577 663,08

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

Код вида расходов 112

Источники 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:	x	x	x

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 851

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	62 190 227,27	2,20	1 368 185,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
	Итого:	x	x	1 806 756,00

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество померов	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	2	12	1 150,00	27 600,00
	Итого:	x	x	x	27 600,00

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.	Удешевления, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	550,690	9167,39		5 048 390,16
2	Тепло для ГВС	Гкал	310,990	8301,66		2 581 732,39
3	Электроэнергия	кВт*ч	8780,000	5,70		50 066,00
4	Холодное водоснабжение	м³	2830,000	63,32		179 195,10
5	Водоснабжение	м³	4980,000	46,88		233 475,10
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2150,000	63,00		136 350,00
	Итого:	x	x	x	x	8 478 264,15

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Ставка 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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Исполн. ПНО		12	88 440,00
2	Техническое обслуживание договорной охранизации		12	79 200,00
3	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
4	Деревозащита		12	21 300,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Санобработка		1	300 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			762 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ			49 200,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	40 000,00
11	Противопожарные мероприятия			72 200,00
12	Поверка			31 500,00
13	Обслуживание орг. техники			13 500,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 500,00
15	Испытание и измерение электросетей			148 000,00
16	Страх			25 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества (за год) (регул.)			42 400,00
	Итого			1 772 640,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесения дохода деятельностью</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	г	1 772 640,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	82 500,00
2	Гигиеническое обучение (санобработка)	12	94 000,00
3	Медицинский осмотр		608 315,00
4	Обучение	1	13 200,00
5	Программное обеспечение		8 000,00
6	Гаранти	1	63 600,00
7	Прочие услуги		291 000,00
	Итого:	х	1 220 675,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Привнесения дохода деятельностью</i>			
1	Прочие услуги (в счет средств платной обязательной услуги)		570 753,00
	Итого:	х	570 753,00
	ВСЕГО	х	1 791 428,00

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		105 000,00	105 000,00
	Итого			105 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесения дохода деятельностью</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств			105 000,00
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		708 361,21	708 361,21
	Приобретение материальных запасов (лекционные препараты и материалы, тренинговые и учебные пособия)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		134 000,00	134 000,00
2	Прочие затраты		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетради, рабочие тетради,)		894 647,00	894 647,00
	Итого			1 777 008,21
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесения дохода деятельностью</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 604 795,58	7 604 795,58
	Итого			7 604 795,58
	Всего материальных запасов			9 281 903,79

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2012г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подпада 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
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подпада дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы) руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
3	Групповые занятия с учителем-логопедом	352,00	6	143 424,00
4	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	657,00
	Итого:	х	х	570 753,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	34600	211,93	7 333 525,18
2	продукты питания, 50% оплата	2560	105,97	271 270,40
	Итого			7 604 795,58

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) 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, %	Крайний коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9 x стр. 4) x стр. 3 x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Административный персонал	1,14	43 973,54	25 309,66			1,60	4 308 000,00
	Педагогический персонал	40,17	20 074,02	10 512,50			1,60	25 158 854,27
	Учебно-педагогический персонал	22,95	10 054,58	5 889,29			1,60	7 199 483,82
	Обслуживающий персонал	25,17	10 560,00	3694,41	3418,38	3 447,20	1,60	8 292 909,47
	Итого:	x	x	x	x	x	x	44 959 147,56

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

1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за детьми 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
3	Прочие в отпуске				
	Итого:	x	x	x	4 320,00

3.3. Расчеты (обоснование) 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	9 891 012,98
1.1	в том числе по ставке 22 0%		9 891 012,98
1.2	по ставке 10 0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 393 733,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 959 147,56	2 292 916,53
	Итого:	x	12 577 663,08

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

Код вида 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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

Код вида расходов 051, 052, 053, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	62 190 227,27	2,20	1 368 185,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
	Итого:	x	x	1 806 756,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 500,00	42 000,00
	Итого:	x	x	x	42 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключения, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	350,090	7187,02	0	2 515 826,53
2	Тепло для ГВС	Гкал	310,99	8384,89		2 609 813,95
3	Электричество	кВт*ч	8780,00	5,70		500 460,30
4	Холодное водоснабжение	м³	2830,00	63,91		180 866,40
5	Водоотведение	м³	4980,00	50,40		250 991,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2150,00	63,79		137 124,30
	Итого:	x	x	x	x	7 697 078,30

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость в учетной 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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Выезд ТСО		12	88 440,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 200,00
3	Обслуживание ТОО		12	8 400,00
4	Деревосады		12	21 300,00
5	Мониторинг работоспособности ошей передатки данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	300 000,00
7	Техническое обслуживание протестовщиков дверей		4	11 000,00
8	Аварийный топливный резерв			762 000,00
9	Обслуживание ИТП, УУТ			49 200,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	40 000,00
11	Противопожарные мероприятия			72 200,00
12	Помощь			31 300,00
13	Обслуживание орг. техники			13 300,00
14	Техническое обслуживание систем видеонабл.			30 300,00
15	Испытание и контроль оборудования			148 000,00
16	Страх			25 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества (включ. реура)			42 400,00
	Итого			1 772 640,00
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Привлечение бюджетной деятельности				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	y	1 772 640,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Оплата имущества	12	82 560,00
2	Гидравлическое обучение (симуляторы)	12	94 000,00
3	Медицинский осмотр		668 315,00
4	Обучение	1	13 300,00
5	Программное обеспечение		8 000,00
6	Газов	1	83 600,00
7	Прочие услуги		293 000,00
	Итого:	x	1 220 675,00
Субсидии на иные цели			
	Итого:	x	-
Привлечение бюджетной деятельности			
1	прочие услуги (за счет средств платной организации)		570 753,00
	Итого:	x	570 753,00
	ВСЕГО	x	1 791 428,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		450 105,85	450 105,85
	Итого			450 105,85
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Привлечение бюджетной деятельности				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			450 105,85
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		708 361,21	708 361,21
	Приобретение материальных запасов (завершённых изделий и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		134 000,00	134 000,00
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		894 647,00	894 647,00
	Итого			1 777 008,21
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Привлечение бюджетной деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 604 795,58	7 604 795,58
	Итого			7 604 795,58
	Всего материальных запасов			9 381 803,79