



Подпись: *[Handwritten signature]*

Итого: 04 06

План финансово-материальной обеспеченности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 гг.)

от " 20 " мая 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петрозаводск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 комбинированного вида"

Классификация	0104 2 01
по ОКСЭД, редакция 2013 г. по ОК	965
по ОКСЭД, редакция 2011 г.	410001802
ЖШ	41010101
по ОКРД	181

Рис. 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по классификации КОСГУ	Сумма			в том числе из резервов средств учреждения
				на 20 20 г. по плану финансовый план	на 20 21 г. по плану финансового плана	на 20 22 г. по плану финансового плана	
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление средств на выполнение государственного задания	0001	х	х	5 197 618,95			
Осуществление средств на выполнение государственного задания	0002	х	х				
Дотации, взносы	1000			86 979 273,58	83 798 899,11	84 556 267,87	
в том числе:							
дотации на осуществление государственного задания	1101	120	121				
в том числе из резервов средств учреждения (в том числе из резервов средств на осуществление государственного задания)	1101	120	122				
дотации на осуществление государственного задания	1201	130		84 748 168,58	83 798 899,11	84 556 267,87	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджетного задания)	1201	130	131	76 172 620,00	75 023 740,53	76 380 719,29	
от исполнения государственного задания (на осуществление государственного задания)		130	131	8 175 948,58	8 175 948,58	8 175 948,58	
от исполнения государственного задания (на осуществление государственного задания)		130	132				
дотации на осуществление государственного задания	1301	140					
в том числе:	1310	140					
бюджетное финансирование государственного задания	1401	150	151	4 195,00			
в том числе:							
прямые дотации	1501	150		2 217 910,00			
в том числе:							
финансирование государственного задания	1510	150	156	2 217 910,00			
субсидии на осуществление государственного задания	1520	160					
в том числе:							
доходы от оказания государственных услуг (работ)	1900						
в том числе:							
доходы от оказания государственных услуг (работ)	1901	х					
универсальные общественные средства на осуществление государственного задания	1901	310					
Расходы государственного задания	2000	х		97 167 892,57	83 798 899,11	84 556 267,87	
в том числе:							
на выполнение государственного задания	2101	х					х
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	48 425 642,63	47 425 396,42	47 564 692,33	х
в том числе:							
оплаты труда		111	216	42 184,26			х
прочие выплаты (в том числе компенсационного характера)	2120	112	216	1 157 910,00			х
в том числе:							
оплаты труда		112	216	4 320,00	4 320,00	4 320,00	х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2130	113					х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2140	119	211	11 032 853,08	11 374 969,63	11 492 347,01	х
в том числе:							
иные выплаты по оплате труда	2141	119	211	11 032 853,08	11 374 969,63	11 492 347,01	х
иные выплаты работникам	2142	119					х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2150	131					х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2160	134					х
прочие выплаты (в том числе компенсационного характера)	2170	139					х
в том числе:							
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2171	139					х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2172	139					х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2180	806					х
в том числе:							
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2210	320					х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2211	321					х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2212	321	214	2 000,00			х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2220	940					х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2230	150					х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2240	360					х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2301	850		1 866 750,00	1 866 750,00	1 866 750,00	х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2302	851	211	866 750,00	866 750,00	866 750,00	х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2310	852					х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2330	857	216				х
иные выплаты (в том числе компенсационного характера)	2400	х					х

Приложение 2. Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателей	Коды ОКРФ	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 1 (по плану финансовый год)	на 20 21 (по плану финансовый год)	на 20 22 (по плану финансовый год)	по предельной договорной цене
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²⁰	26000	г.	25 786 440,10	20 187 561,66	20 738 982,47	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привлечения 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" ²¹ (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. 5105) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²²	26100	г.				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансового года без привлечения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26200	г.				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁴	26300	г.	16 033 200,88			
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁵	26400	г.	9 783 237,28	20 187 561,66	20 738 982,47	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	г.	12 166 597,84	12 161 013,08	12 363 433,89	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	г.				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26412	г.	12 166 597,84	12 161 013,08	12 363 433,89	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами законодательства Российской Федерации	26420	г.	751 639,44			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	г.				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26422	г.	751 639,44			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁸	26430	г.				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	г.				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	г.				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁹	26442	г.				
1.4.5	за счет других источников финансового обеспечения	26450	г.	12 427 848,37	8 175 548,58	8 175 548,58	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	г.				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	г.	12 427 848,37	8 175 548,58	8 175 548,58	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ³⁰	26500	г.				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	г.	9 783 237,28	20 187 561,66	20 738 982,47	
	в том числе по году начала закупки	26610					

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории Пензы»

Заместитель директора
бухгалтер
Куркина Г.А.
подпись

Исполнитель

Заместитель начальника отдела
Матвеев И.
903-1000-80-2770
подпись телефон

28 _____ 20 20 1

¹⁹ В Разделе 2 "Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Прогноз доходов и расходов" Плана.

²⁰ Планируемые показатели по закупке товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на показатели по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года и контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансового года (строки 26100 и 26200) и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с законодательством финансового года (строки 26300 и 26400) в объеме соответствующего финансового года по соответствующему году закупки (строки 26300 и 26400) по соответствующему году закупки (строки 26300 и 26400) по соответствующему году закупки.

²¹ Указаны нормы законодательства, действующие на дату заключения контракта (договора) с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе, предусмотренных законодательством финансового года.

²² Указаны нормы законодательства, действующие на дату заключения контракта (договора) с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

²³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением муниципалитета не формируется.

²⁴ Указаны нормы законодательства, действующие на дату заключения контракта (договора) с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

²⁵ Планируемые показатели по закупке товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему году закупки (муниципального) бюджетного учреждения по году начала закупки (строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему году закупки).

Расчеты (обоснование) 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 административной группы подвидов дохода: 171

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объем), 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) компенсацией затрат учреждений, но с учетом арендной платы и налогов:

Код административной группы подвидов дохода: 131,134,135

N п/п	Наименование услуг (работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Степеньность, руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	Организация праздника	4 126,00	1	297 672,00
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 услуг (работ)	Количество усл./дан.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	31895	229,23	7 311 381,18
2	продукты питания, 50% оплата	2560	114,62	293 414,40
	Итого:			7 604 795,58

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код административной группы подвидов дохода: 155

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	4 195,00
	Итого:	4 195,00

Расчеты (обоснование) взыскания финансовых обязательств муниципальной администрации на 2020 г.

2. Расчеты (обоснование) взыскания процентов:

Код вида расходов 011_012_019

Источники финансирования «Областная администрация по исполнению государственного задания»

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группы должностей	Условно-плановая численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда по штатной расписке (руб)				Коэффициент индексации в соответствующем году, %	Коэффициент инфляции	Формулы при подсчете руб. (ст. 4.1 п. 1.1 ст. 13.12)
			Базис	100-процентный оклад	дополнительные компенсационные характеристики	по месту, другим учреждениям, категориям			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Условно-плановый персонал	3,14	47 543,36	25 479,66					
	Исполнительский персонал	40,17	23 993,59	10 512,50			1,00	4 284 076,00	
	Условно-плановый вспомогательный персонал	12,41	16 883,03	5 889,25			1,00	1 762 081,82	
	Обслуживающий персонал	15,17	11 260,00	3694,41	1408,38		1,00	8 842 322,27	
	Итого:							48 469 427,27	

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

1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:				0,00

2.3. Расчеты (обоснование) выплат процентов по займам на работников в течение выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Начислено в рубль на период выплаты (рублей)	Выплачено за период выплаты (рублей)	Разница (начислено - выплачено) (руб.)	Сумма руб. (ст. 13 п. 1.1 ст. 13.12)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата по займам на работников до 3-х лет		32	90,00	4 320,00
2	Проценты по займам				1 457 960,00
	Итого:				1 462 280,00

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

№ п/п	Наименование государственного бюджета государственного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		105 08 325,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		39 458 325,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 502 558,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (всего (по ставке 3,1%)	48 469 627,27	1 471 951,00
	Итого:		14 662 833,44

3. Расчеты (обоснование) расходов на выплаты по оплате труда и отпуск работников муниципальных образований

№ п/п	Наименование должности	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб. (ст. 13.12 п. 1))
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Начислено в руб. (руб.)	Сумма платежа, %	Сумма подлежащего платежа по страховому случаю (руб. (ст. 13.12 п. 1))
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	62 190 227,27	2,20	1 368 383,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
	Итого:			1 806 954,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (ст. 13.12 п. 1)
1	2	3	4	5	6
1	Административный материал	2	12	250,00	3 000,00
	Итого:				3 000,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество путевого документа	Цена одного документа, руб.	Сумма руб. (ст. 13.12 п. 1)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тарифы (ставки) (руб./кв. м/руб.)	Поддержка, %	Сумма руб. (ст. 13.12 п. 1)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	449,00	7 895,43		3 532 049,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	281,31	7 688,68		2 171 296,50
3	Электричество	кВт/ч	48 081,00	0,99		47 601,00
4	Газовое водоснабжение	куб. м	2 830,00	0,55		1 556,50
5	Водоотведение	куб. м	3 083,00	10,38		31 962,50
6	Услуги по водоотведению для ГВС	куб. м	2 215,00	11,45		25 373,75
7	Оборудование с гарантийным сроком окончания гарантийного периода		175,56	432,28		75 892,20
	Итого:					3 986 134,25

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя стоимость платежа	Сумма, руб. (ст. 13.12 п. 1)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:			0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Единица измерения, руб/ед.изм.	Сумма в руб. (ед.изм. руб.)
1	2	3	4	5
Субъекты на выделенные государственные (муниципальные) задания				
1	Техническое обслуживание аварийной сети водопровода	12		72 000,00
2	Обслуживание ЭОС	12		7 800,12
3	Параметры	12		19 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12		30 000,00
5	Средства связи	7		210 000,00
6	Техническое обслуживание протяженных кабельных сетей	0		18 000,00
7	Аварийный ремонт сетей			143 700,00
8	Обслуживание УУГО			44 300,00
9	Техническое обслуживание трубопроводов	1		14 700,00
10	Проектирование и монтаж			24 300,00
11	Обслуживание узлов автоматического контроля (АСУ) производств и объектов жилищно-коммунального назначения			30 000,00
12	Обслуживание электросетей			12 900,00
13	Платежи			16 800,00
14	Ремонт электроустановок			16 800,00
15	Техническое обслуживание объектов жилищного назначения			16 200,00
16	Обслуживание при передаче			24 000,00
17	Ремонт оборудования			1 800,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			1 707 434,07
19	Обслуживание при передаче (расходы на учебный процесс)			2 700,00
	Итого			2 576 235,33
Субъекты на иные цели				
1	Ремонт бытовых			300 000,00
2	Обслуживание объектов при выполнении заданий			1 500 000,00
	Итого			1 800 000,00
Привнесение доли в государственное имущество				
	Итого			1 800 000,00
	ВСЕГО			4 376 235,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма в руб.
1	2	3	4
Субъекты на выделенные государственные (муниципальные) задания			
1	Оплата аренды	12	73 600,00
2	Бюджетные	12	37 511,88
3	Газоснабжение объектов (сварочные)		26 437,56
4	Материальный расход		608 335,00
5	Обучение	1	30 420,00
6	Эксплуатационные расходы		12 250,00
7	Платежи за услуги ЖКХ		22 000,00
8	Прочие услуги		420,00
9	Услуги по ремонту объектов и прилегающих территорий		19 365,00
10	Услуги связи		1 200,00
11	Эксплуатационные расходы		99 600,00
12	Материальные расходы		15 388,00
13	Обслуживание при передаче (расходы на учебный процесс)		7 000,00
	Итого	х	1 024 968,64
Субъекты на иные цели			
	Итого	х	-
Привнесение доли в государственное имущество			
1	Прочие услуги по эксплуатации объектов образовательной сферы		570 753,00
2	Бюджетные расходы		1 193,00
	Итого	х	574 946,00
	ВСЕГО	х	1 600 914,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ср. стоимость)
1	2	3	4	5
Субъекты на выделенные государственные (муниципальные) задания				
1	Приобретение основных средств			10 242,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			100 743,00
	Итого			110 985,00
Субъекты на иные цели				
1	Приобретение технологического оборудования и материальных запасов для образовательных учреждений (информационные)		310 000,00	7 000 000,00
	Итого			7 000 000,00
Привнесение доли в государственное имущество				
	Итого			-
	Всего основных средств			957 025,00
Субъекты на выделенные государственные (муниципальные) задания				
1	Приобретение материальных запасов		80 727,00	80 727,00
	Приобретение материальных запасов (материальных)		14 508,50	14 508,50
2	Услуги связи		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебники, рабочие тетради)		208 200,00	208 200,00
	Итого			303 435,50
Субъекты на иные цели				
	Итого			-
Привнесение доли в государственное имущество				
1	Приобретение материальных запасов (информационные)		7 604 795,50	7 604 795,50
	Итого			7 604 795,50
	Всего материальных запасов			7 908 325,50

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвидов дохода: 121

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнении работ) компенсация затрат учреждений, на усмотрение арендным платежам.
Код аналитической группы подвидов дохода: 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	Организация праздника	4 126,00	1	297 672,00
3	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	43 424,00
4	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	657,00
	Итого:	х	х	570 753,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество шт/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	31895	229,23	7 311 381,18
2	продукты питания, 50% оплата	2560	114,62	293 414,40
	Итого			7 604 795,58

Расчеты (обеспечения) к плану финансово-экономической деятельности муниципального учреждения на 2021

2. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансирования - субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обеспечения) расчетов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	С расчетами учетом районного коэффициента при оплате работников, руб				Среднемесячная заработная плата в расчетном периоде, руб	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 4-5 стр. 9 и стр. 4) и стр. 5-6 стр. 12)
			в том числе:	по должности (основная)	по должности и квалификационным характеристикам	по специальности (специализированные)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3,14	80 290,07	28 349,66		24 909,40	1,00	6 918 000,00	
	Педагогический персонал	40,17	20 560,74	10 542,50		10 048,24	1,00	25 368 854,27	
	Учебно-методический персонал	22,95	11 246,64	5 891,24		5 335,36	1,00	8 055 041,08	
	Обслуживающий персонал	25,17	11 060,00	5694,40		5 647,20	1,00	8 085 401,47	
	Итого:							47 425 356,82	

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

1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:				

2.3. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу на оплату за работу на время выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Базисная ставка в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3-5, стр. 4-5 стр. 9)
1	2	3	4	5	6
	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	30,00	4 320,00
	Прочие пособия				
	Итого:				4 320,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	С страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе:		10 480 013,37
1.1	по ставке 22,0%		10 486 015,37
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 470 180,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,7%)	47 425 356,82	2 718 007,20
	Итого:		14 374 894,63

3. Расчеты (обеспечения) расчетов на социальное и иные выплаты населению

Код вида расходов 112

Источник финансирования - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер - руб. (на человека, руб.)	Количество получателей	Сумма расходов (руб. (стр. 3-4, стр. 4))
1	2	3	4	5
	Итого:			

4. Расчеты (обеспечения) расчетов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансирования - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленных налогов (подлежащих уплате), руб. (стр. 3-4, стр. 4) (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	62 190 227,27	2,20	1 368 185,10
	Земельный налог	29 258 066,67	1,50	438 871,00
	Итого:			1 807 056,10

5. Расчеты (обеспечения) расчетов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источник финансирования - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1.

5.1. Расчеты (обеспечения) расчетов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Ставка платежа, руб.	Сумма, руб. (стр. 3-4, стр. 4) (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Абонимент плата за телефон	2	12	1 180,00	27 480,00
	Итого:				27 480,00

5.2. Расчеты (обеспечения) расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена за единицу перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3-4, стр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчеты (обеспечения) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф в расчете (руб. с НДС)	Итого, руб.	Сумма, руб. (стр. 3-4, стр. 4) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Т.кВт.ч	447,00	8 022,00	3 592 800,00	3 592 800,00
	Тепло для ГВС	Т.кВт.ч	284,14	7 848,00	2 230 002,67	2 230 002,67
	Электричество	кВт.ч	88 080,00	8,24	726 182,40	726 182,40
	Холодная вода/канализация	м³	2 800,00	65,26	182 728,00	182 728,00
	Водоотведение	м³	3 045,00	45,00	137 025,00	137 025,00
	Холодная вода/отопление для ГВС	м³	2 215,00	65,45	144 960,75	144 960,75
	По объектам с твердыми коммунальными отходами	м³	175,56	470,71	82 477,80	82 477,80
	Итого:					7 192 682,62

5.4. Расчеты (обеспечения) расчетов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование вида аренды	Количество	Ставка аренды за единицу	Сумма, руб. (стр. 3-4, стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственными организациями функций				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	70 200,00
2	Обслуживание ИСО		12	3 000,00
3	Дезинфекция		12	21 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передаточных		12	30 000,00
5	Сигнализация		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
7	Мероприятия, связанные с ремонтом			307 400,00
8	Обслуживание ИТБ, УЭТБ			49 200,00
9	Гидрометеорологическая служба (гидрометеорология)		1	80 000,00
10	Противопожарные мероприятия			72 200,00
11	Охрана			31 300,00
12	Обслуживание тур-летописи			15 500,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			50 500,00
14	Мероприятия в отношении объектов			148 000,00
15	Служба			25 000,00
16	Ценовые услуги по содержанию имущества (плата за работу)			12 400,00
Итого				1 689 600,00
Субсидии на иные цели				
Итого				
Привнесение доли собственности				
Итого				
ВСЕГО				1 689 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственными организациями функций			
1	Охрана имущества	12	82 380,00
2	Сигнализация охранная (сигнализация)	12	94 000,00
3	Мероприятия по ремонту		608 733,00
4	Обучение	1	13 250,00
5	Гидрометеорологическая служба		8 000,00
6	Служба	1	67 600,00
7	Ценовые услуги		291 000,00
Итого			1 209 675,00
Субсидии на иные цели			
Итого			-
Привнесение доли собственности			
1	Ценовые услуги по содержанию имущества (плата за работу)		579 753,00
Итого			579 753,00
ВСЕГО			1 789 428,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 × стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственными организациями функций				
1	Приобретение основных средств		105 000,00	105 000,00
Итого				105 000,00
Субсидии на иные цели				
Итого				-
Привнесение доли собственности				
Итого				-
Всего основных средств				105 000,00
Субсидии на выполнение государственными организациями функций				
1	Приобретение материальных запасов		708 261,21	708 261,21
	Приобретение материальных запасов (закупочные цены) и материалы, приобретенные в складской запас		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 случай чрезвычайных ситуаций, включая мероприятия		894 647,00	894 647,00
Итого				1 736 908,21
Субсидии на иные цели				
Итого				-
Привнесение доли собственности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 604 795,58	7 604 795,58
Итого				7 604 795,58
Всего материальных запасов				9 381 003,79

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

1. Расчет (обоснование) оплаты:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы плановых доходов - 121

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (измеряемые 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 плановых доходов - 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	129 000,00
2	Организация праздника	4 126,00	1	297 672,00
3	Групповые занятия с учителями-логопедами	332,00	6	147 474,00
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/зани	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	31891	229,23	7 311 381,18
2	продукты питания, 50% оплата	2560	114,62	293 414,40
	Итого:			7 604 795,58

Расчеты (обязательства) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Центр культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Ильинский район» на 2021 год

2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу:
 Код вида расхода: 111, 112, 113

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязательства) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность (штук)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная нагрузка в рабочих (рабочих) часах, №	Удельный коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (пп. 3 и 4 стр. 3 и 12)
			в год	в том числе:					
				по должности (штук)	по количеству выполняемых работ (штук)	по количеству сверхурочных работ (штук)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3,14	5 608,36	25 309,66		25 208,70	1,00	4 950 000,00	
	Подсобный персонал	10,17	20 592,65	10 512,30		10 080,36	1,00	23 800 000,27	
	Учебно-педагогический персонал	12,95	10 971,67	5 889,20		5 882,30	1,00	7 850 000,00	
	Обслуживающий персонал	15,17	11 300,00	7064,41	3418,58	4 247,20	1,00	8 920 000,00	
	Итого:	41	48 472,68	48 775,57	3418,58	42 345,41	1,00	47 544 000,27	

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

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

2.3. Расчеты (обязательства) выплат персоналу по уходу за ребенком в период выплаты

№ п/п	Наименование расхода	Число дней в расчете по уходу за ребенком	Величина выплаты в руб. на одного работника	Размер выплаты (количество * величина, руб.)	Сумма руб. (п. 3 и 4 стр. 3 и 12)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	48,00	4 320,00
2	Прочие выплаты				
	Итого:	4	12	48,00	4 320,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	47 544 002,27	10 501 533,92
1.1	в том числе по ставке 22,0%		10 501 533,92
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	47 544 002,27	1 471 365,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 544 002,27	2 424 747,34
	Итого:	47 544 002,27	14 402 147,03

3. Расчеты (обязательства) расходов на содержание и иные выплаты наемным работникам

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование должности	Размер фонда оплаты, руб.	Количество вакансий	Общая сумма выплат (руб. стр. 3 и 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	0	0

4. Расчеты (обязательства) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расхода	Наименование фонда, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, сумма налога (количество * ставка, руб. стр. 3 и 4)
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	4 385 710,00
	Итого:	91 428 293,94	3,70	5 753 895,00

5. Расчеты (обязательства) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчеты (обязательства) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (п. 3 и 4 стр. 3 и 12)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 500,00	12 000,00
	Итого:	1	12	1 500,00	12 000,00

5.2. Расчеты (обязательства) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество кв. м	Цена за кв. м	Сумма руб. (п. 3 и 4 стр. 3 и 12)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчеты (обязательства) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тарифы за кв. м (руб.)	Платежи, руб.	Сумма руб. (п. 3 и 4 стр. 3 и 12)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	441,000	819,57	360 428,34	360 428,34
2	Тепло для ГВС	Гкал	281,31	8379,00	2 357 089,70	2 357 089,70
3	Электричество	кВт*ч	300,00	8,28	2 484,00	2 484,00
4	Холодная вода	м³	2830,00	62,00	175 460,00	175 460,00
5	Водоснабжение	м³	3045,00	48,41	147 418,85	147 418,85
6	Холодная вода для ГВС	м³	2215,00	64,01	141 982,15	141 982,15
7	За обслуживание с тарифами коммунальных услуг	кв. м	175,50	429,71	74 391,57	74 391,57
	Итого:	0	0	0	7 344 000,00	7 344 000,00

5.4. Расчеты (обязательства) расходов на оплату аренды помещений

№ п/п	Наименование должности	Количество	Сумма арендной платы	Сумма руб. (п. 3 и 4 стр. 3 и 12)
1	2	3	4	5
	Итого:	0	0	0

5.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на территории предприятия

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Классификация работ (услуг)	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 3)
				4
Субъект на основании государственного задания				
1	Техническое обслуживание и ремонт организации		12	79 200,00
2	Обслуживание ТС и		02	8 400,00
3	Дорожные работы		12	25 300,00
4	Мониторинг радиотехнических сетей переноса данных		02	30 000,00
5	Связь		02	30 000,00
6	Техническое обслуживание грузопассажирских автомобилей		02	30 000,00
7	Административный ремонт		4	1 000,00
8	Обслуживание ИТЦ, СУИТ		4	27 240,00
9	Гидротехнические работы в гавани/буварте		1	40 200,00
10	Дорожно-транспортные мероприятия		12	72 200,00
11	Полы		1	11 500,00
12	Обслуживание орг. техники		02	17 500,00
13	Техническое обслуживание объектов недвижимости		02	90 500,00
14	Выполнение работ по содержанию объектов		02	148 000,00
15	Служба		02	25 000,00
16	Прочие услуги на содержание имущества (квартплата)		02	22 400,00
	Итого			1 689 640,00
Субъект на иных целях				
	Итого			
Применение данных деятельности				
	Итого			
	ВСЕГО			1 689 640,00

5.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Классификация договоров	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 3)
			4
Субъект на основании государственного задания			
1	Оплата имущества	12	82 500,00
2	Гит (техническое обслуживание)	12	94 000,00
3	Материальная аренда	1	608 315,00
4	Общедоступные услуги	1	15 200,00
5	Прогнозные обязательства	1	8 000,00
6	Служба	1	11 000,00
7	Прочие услуги	1	79 180,00
	Итого		1 220 675,00
Субъект на иных целях			
	Итого		
Применение данных деятельности			
1	Услуги по ремонту и содержанию имущества		570 753,00
	Итого		570 753,00
	ВСЕГО		1 791 428,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Классификация	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 3)	Сумма, руб. (стр. 2 стр. 3)
			4	5
Субъект на основании государственного задания				
1	Приобретение основных средств		450 105,85	450 105,85
	Итого			
Субъект на иных целях				
	Итого			
Применение данных деятельности				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			
Субъект на основании государственного задания				
1	Приобретение материальных запасов		708 361,21	708 361,21
	Приобретение материальных запасов (оснащение помещений и территории, приобретение и установка мебели)		40 000,00	40 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		154 000,00	154 000,00
2	Приобретение запасов			
3	Приобретение материальных запасов на рубашечном производстве (швейная фабрика, рабочие костюмы)		894 647,00	894 647,00
	Итого		1 777 008,21	
Субъект на иных целях				
	Итого			
Применение данных деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 664 795,58	7 664 795,58
	Итого		7 664 795,58	
	Всего материальных запасов			9 201 864,79