

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляются функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от 13 августа 20 20 г.

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Дата	11.08.2020
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФНС	410018182
КПП	410101001
по ОКЭД	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			по периодам планового периода
				на 20 20 г. первый год планового периода	на 20 21 г. второй год планового периода	на 20 22 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 197 618,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Всего, всего	1000			57 208 646,23	83 796 889,11	84 556 267,87	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130	121				
в том числе от земельной собственности, принадлежащей в муниципальной собственности и государственной собственности	1110	130	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям оказания платимые всего	1200	130		64 748 168,58	83 796 889,11	84 556 267,87	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, государственного образования	1210	130	131	76 572 620,00	75 623 340,53	76 380 719,29	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат по условиям оказания платимые		130	131	8 175 548,58	8 175 548,58	8 175 548,58	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные средства, всего	1400	150	155	29 767,65			
в том числе:							
прямые доходы, всего	1500	150		2 430 710,00			
в том числе:							
субсидии бюджетам	1510	150	150	2 430 710,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств и счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		52 406 265,22	83 796 889,11	84 556 267,87	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х					х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 413 542,18	47 423 336,82	47 544 062,37	х
		111	266	54 084,79			х
		112	214	1 437 910,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				х
		112	266	4 320,00	4 320,00	4 320,00	х
иные выплаты, в том числе в фонд оплаты труда учреждения для выполнения отдельных государственных	2130	113					х
взносов по обязательному страхованию строительно на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 632 833,04	14 374 894,63	14 462 147,03	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 632 833,04	14 374 894,63	14 462 147,03	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
доходы: выплаты пенсионерам и сотрудникам, включая социальные пенсии	2150	131					х
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, включая социальные пенсии	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части оплаты персоналу, подготавливаем оборудованием государственным	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажера	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (дополнительное образование)	2172	139					х
на выплаты и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					х
в том числе:							
оплата выплат гражданам, кроме государственных пенсионных выплат	2210	130					х
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных пенсионных обязательств	2211	121					х
Оплата пенсий из ФОТ бюджетным учреждениям		121	264	2 000,46			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	140					х
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	150					х
специальное образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	160					х
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		1 815 256,00	1 806 756,00	1 806 756,00	х
из них:							
иные на выплаты организациям и земельный налог	2310	831	291	1 806 756,00	1 806 756,00	1 806 756,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	291	8 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	295	300,00			х
персональные пенсионные отчисления и физические лица, всего	2400	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			И предельная 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
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы и междоусобные организации	2420	802					х
затраты в целях обеспечения реализации обязательств и обязательствными организациями							х
студенты и междоусобные организации	2430	802					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	2550	831					х
выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		26 026 318,81	20 187 561,66	20 738 982,47	
в том числе:							
выплату научно-исследовательской и научно-инженерских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 026 318,81	20 187 561,66	20 738 982,47	
из них: услуги связи	244	221		30 240,00	27 600,00	42 000,00	
муниципальные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		7 589 773,87	7 182 089,87	7 384 004,83	
услуги связи на мобильные аппараты	244	224					
услуги связи по содержанию аппаратов	244	225		4 972 199,37	1 659 440,00	1 669 640,00	
прочие работы, услуги	244	226		1 789 343,88	1 791 428,00	1 791 428,00	
услуги связи операторов сотовых сетей	244	110		1 252 076,82	103 000,00	430 103,83	
закупка товаров, работ, услуг материального назначения всего	244			10 412 644,37	9 351 803,79	9 281 803,79	
из них: закупка товаров, работ, услуг материального назначения и материальных запасов и выделенных средств	244	141		28 721,60	40 000,00	40 000,00	
закупка товаров, работ, услуг материального назначения	244	142		8 059 463,43	7 604 793,58	7 604 793,58	
закупка товаров, работ, услуг ГСМ	244	143		488,70			
закупка товаров, работ, услуг коммунальных коммунальных	244	144		251 906,79	174 000,00	174 000,00	
закупка товаров, работ, услуг алкогольного назначения	244	145		30 549,00			
закупка товаров, работ, услуг других материальных запасов (материальных)	244	146		1 055 661,63	1 603 008,21	1 603 008,21	
закупка товаров, работ, услуг других материальных запасов (нематериальных)	244	147					
закупка товаров, работ, услуг в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
предпринимательские объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, увеличивающие долги, всего⁴	3000	100	183				х
в том числе:							
задолженность по прибыли ⁵	3010						х
задолженность по добавленной стоимости ⁶	3020						х
прочие долги, увеличивающие долги ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х					х
из них:							
выплата в бюджет средств субсидии	4010	810					х

¹ По строке «Увеличение долга (финансовый)» в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указаны все даты формирования Плана, а в случае утверждения Плана увеличивающие долги учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 строки:

- по строкам 1100 - 1900 - виды экономической группы плановая часть бюджета классификация доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - виды экономической группы виды источников финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2000 - 2050 - виды экономической группы плановая часть бюджета классификация расходов бюджетов;
- по строкам 2060 - 2070 - виды экономической группы плановая часть бюджета классификация доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих долги (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - виды экономической группы виды источников финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указаны все классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20-августа-2017 г. № 109н (редакция в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) виды экономической группировки, в случае, если Порядок строк - учреждения предусматривает деление на подгруппы.

⁵ По строкам 9001 и 9002 увеличивающие долги суммы отчета о прибылях и убытках на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по данным отчета, осуществляющего функции и полномочия учредителя, относятся на этот финансовый год. Плана, либо указывается фактически отчетный период при наличии информации в утвержденном Плана о том, что фактически отчетный финансовый год.

⁶ Планируется проект поступлений в бюджет и (или) в том числе увеличение долговых средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), в том же отчетном периоде, относящихся на финансовый отчетный период. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать, проект поступлений включает платежи поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и образованными подразделениями.

⁷ Планируется выплата по расчетам на закупку товаров, работ, услуг, утвержденная в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, включая детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Планируется перевод по строке "налоги".

⁹ Планируется проект выплат, связанных с иными в том числе увеличение долговых средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), возврата источников финансирования дефицита бюджета за финансовый отчетный период. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать, проект выплат включает платежи поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и образованными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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, всего ¹³	26000	x	26 026 318,81	20 187 561,66	20 738 982,47	
	в том числе:						
1.1	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) ¹⁴	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26300	x	16 013 208,88			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26400	x	10 013 109,93	20 187 561,66	20 738 982,47	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 600 597,84	12 012 013,08	12 563 433,89	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26412	x	12 600 597,84	12 012 013,08	12 563 433,89	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	972 800,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	x	972 800,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁰	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 452 920,97	8 175 548,58	8 175 548,58	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12 452 920,97	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 ²²	26500	x				
	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	x	10 013 109,93	20 187 561,66	20 738 982,47	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера



Клэвкэ Д.Н.
(подпись)

Исполнитель

Ведущий специалист

Ильина Е.И.

303-100(доб. 2777)
(телефон)

« 11 » августа 20 20 г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяется показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с 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 в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, и детализацией 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 показателю соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁴ Указываются сроки договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указываются сроки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указываются сроки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26410 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обобщенная) по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обобщенная) выплаты персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенная) расходов на оплату труда

Код	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Классификация оплаты и должностному окладу, №	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 х стр. 5 (стр. 4) х стр. 3 + 12)
			итога	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам иного стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3,14	43 585,36	25 309,66			1,60	4 269 470,98	
	Педагогический персонал	40,37	21 993,59	10 512,50			1,60	27 564 452,30	
	Учебно-методический персонал	22,55	10 883,03	5 989,29			1,60	7 792 681,82	
	Обслуживающий персонал	25,17	11 260,00	3694,41	3418,38	4 347,20	1,60	8 842 322,27	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	48 469 427,37	

2.1.1. Расчеты (обобщенная) выплаты персоналу при выполнении в служебных командировках

1	2	3	4	5	6
		Итого:	x	x	0,00

2.1.2. Расчеты (обобщенная) выплаты персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х 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 отпуски				1 457 910,00
	Итого:	x	x	x	1 462 230,00

2.1.3. Расчеты (обобщенная) 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 исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 658 321,60
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		20 658 321,60
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 502 558,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 469 427,37	2 471 951,00
	Итого:	x	14 632 831,04

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

Код вида расходов 112

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

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

4. Расчеты (обобщенная) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 821,832,851,851

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расхода	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение муниципального задания (обязательного платежа)			
1	Налог на имущество	62 100 227,27	2,20	1 368 185,00
2	Земельный налог	29 238 066,67	1,50	438 571,00
3	Гос. пошлины			8 000,00
	Итого:	x	x	1 814 756,00
	Прочие расходы на деятельность			
1	Штраф			500,00
	Итого:	x	x	500,00
	Итого:	x	x	1 815 256,00

5. Расчеты (обобщенная) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенная) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расхода	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12		1 260,00
	Итого:	x	x	x	10 248,00

5.2. Расчет (обобщенная) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обобщенная) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсом	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 3 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	449,00	7 895,43		3 545 046,26
2	Газ для ГВС	Гкал	281,31	7 988,68		2 247 204,94
3	Электронергия	кВтч	85 080,00	6,95		611 880,48
4	Холодная водопроводная	м³	2 830,00	63,85		180 685,50
5	Водоснабжение	м³	5 045,00	40,58		204 740,25
6	Холодная водопроводная для ГВС	м³	2 215,00	63,85		141 427,75
7	По объектам с учредителями коммунальных отделов	м³	175,56	432,28		75 890,28
	Итого:	x	x	x	x	7 066 984,26

5.4. Расчет (обобщенная) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 896,12
3	Дезинфекция		12	19 299,99
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Санитария		1	210 300,00
6	Техническое обслуживание артезианских скважин		4	18 000,00
7	Аварийный, аварийный ремонт			362 495,23
8	Обслуживание УМТЭ			44 304,00
9	Газовые работы испытания трубопроводов		1	25 785,35
10	Противопожарные мероприятия			173 928,43
11	Обслуживание систем автоматического пожарного регулирования и контроля температуры			36 000,00
12	Обслуживание котельной			12 990,00
13	Проверка			16 845,91
14	Ремонтные работы ХВС			96 288,98
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			24 161,83
16	Обслуживание орг. техники			4 500,00
17	Ремонт оборудования			44 230,00
18	Ремонт мебели			45 225,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			641 680,49
20	Обслуживание орг. техники (расходы на учебный процесс)			5 600,00
	Итого:			1 902 838,33
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Ремонт мебели			300 000,00
2	Безопасность детей в игровой площадке			150 000,00
	Итого:			450 000,00
<i>Применение средств деятельности</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	а	б	2 352 838,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Служба охраны	12	75 060,96
2	Благоустройство	12	37 511,68
3	Техническое обслуживание (санитария)		26 437,96
4	Материальная помощь		644 315,00
5	Обучение	1	42 797,46
6	Программное обеспечение		12 250,00
7	Разработка сайтов (информация)		22 000,00
8	Прочие услуги		25 563,00
9	Бактериологические и радиобиологические исследования		52 803,62
10	Утилизация		1 200,00
11	Испытательные работы		99 000,00
12	Материальные работы		15 588,00
13	Обслуживание сайта (расходы на учебный процесс)		7 621,26
	Итого:	а	1 106 149,94
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	Итого:	б	-
<i>Применение средств деятельности</i>			
1	Прочие услуги (в том числе платной образовательной услуги)		570 253,00
2	Безопасность		29 563,65
	Итого:	в	600 816,65
	ВСЕГО	г	1 706 966,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		389 268,00	389 268,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		720 849,00	174 563,82
	Итого:			563 831,82
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение технологического оборудования и информационные информационные образовательные учреждения (типы сугубые)		318 000,00	310 000,00
2	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для проведения профилактических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		212 800,00	212 800,00
	Итого:			522 800,00
<i>Применение средств деятельности</i>				
	Итого:			-
	Итого:			1 086 631,82
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		176 961,41	176 961,41
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов) и материалов, приобретенных в муниципальных целях		6 800,00	6 800,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		483,70	488,70
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 076,09	150 076,09
5	Приобретение материальных запасов (материалы, расходники)		660,00	660,00
6	Продукты питания		-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы, расходники)		20 689,00	20 689,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярия, рабочие тетради,)		673 172,92	673 172,92
	Итого:			1 037 840,12
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Применение средств деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материальных)		7 604 795,58	7 604 795,58
	Итого:			7 604 795,58
	Итого:			8 643 643,70

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016г.

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:	з	к	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, на условиях арендных платежей:
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	332,00	6	143 424,00
4	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	657,00
	Итого:	з	к	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	31495	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 аналитической группы подпада дохода 155:

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	29 767,65
	Итого:	29 767,65