

Утверждаю

Заведующий МБДОУ №31
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города
Апатиты Мурманской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
М.В. Едемская
(подпись)
от "08" ноября 2021 г. (достоверность подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "08" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение №31
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 08.11.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 47302011 |
| | 006 |
| по Сводному реестру ИНН | 47391677 |
| | 5101750094 |
| КПП | 511801001 |
| по ОКЕН | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 год текущий финансовый год | на 2022 год первый год планового периода | на 2023 год второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 025 368,19 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 53 223 233,73 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 52 046 533,64 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона | 1210 | 130 | | 47 687 213,64 | 0,00 | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания | 1230 | 130 | | 4 359 320,00 | | | |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | | | | | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении | 1250 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 190,14 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | 190,14 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 251 509,95 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 101 509,95 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 75 000,00 | | | |
| благотворительный взнос, пожертвования | 1430 | 150 | | 75 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской за задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 54 248 601,92 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 42 974 521,39 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 32 511 656,16 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 675 409,95 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 787 455,28 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 9 787 455,28 | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 780 394,66 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 769 651,00 | | | x |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 10 743,66 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 10 493 685,87 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 7 969 936,23 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2640.1 | 247 | | 2 523 749,62 | | | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | | | x |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма, руб. | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 10 493 685,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 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 | 26300 | x | 1 912 993,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.3.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26310 | x | 1 912 993,28 | | | |
| 1.3.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 8 580 692,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 694 394,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 694 394,68 | 0,00 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 322 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 322 600,00 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 563 697,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 3 563 697,91 | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 8 580 692,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2021 | 8 580 692,59 | | | |
| | | | 2022 | | 0,00 | | |
| | | | 2023 | | | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | 2021 | 0,00 | | | |
| | | | 2022 | | 0,00 | | |
| | | | 2023 | | | 0,00 | |

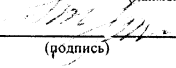
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)  М.В. Едемская
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность) _____ Р.С. Соловьева
(подпись) (расшифровка подписи)

от "08" ноября 2021 г.

| | |
|--|-----------------------|
| СОГЛАСОВАНО | |
| Зам. начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области | |
| (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) | |
|  | Т.А. Киселева |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| от "08" ноября 2021 г. | |

**Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

| Наименование показателя | Код строки | сумма, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый код) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 200 | 0,00 | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 300 | 52 046 533,64 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 310 | 47 687 213,64 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания | 320 | 4 359 320,00 | | |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности | 330 | 190,14 | | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении | 340 | 0,00 | | |
| Дебиторская задолженность по доходам на конец года | 400 | 0,00 | | |
| Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500) | 600 | 52 046 533,64 | 0,00 | 0,00 |

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код строки 320)

| Наименование услуги | Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе | Плановое функционирование групп в год | Размер РП в день, руб. | на 2021 год | |
|---------------------|--|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел. | Прогнозные поступления РП в год, руб. |
| Присмотр и уход | ясельн. 12-час. (1-3) | 127,14 | 130,58 | 52,7 | 874 920 |
| | дошк. 12-час. | 157,30 | 130,58 | 153,3 | 3 148 820 |
| | комбинир. | 171,33 | 130,58 | 15,0 | 335 580 |
| Итого | | | | | 4 359 320,00 |

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности (код строки 330)

| Наименование показателя | Стоимость одной услуги за час, руб | Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три | Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3) |
|--|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пени, штраф, неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств | | | 190,14 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Итого | | | 190,14 |

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

| Наименование показателя | код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый код) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 32 511 656,16 | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | | |
| Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 32 511 656,16 | 0,00 | 0,00 |

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

| Наименование показателя | код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый код) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | | |
| Сумма прочих выплат персоналу | 0300 | 675 409,95 | | |
| Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | | |
| Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | | |
| Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 675 409,95 | 0,00 | 0,00 |

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

| Наименование показателя | код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый код) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |

| | | | | |
|---|------|--------------|------|------|
| Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 9 787 455,28 | | |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | | |
| Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | | |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 9 787 455,28 | 0,00 | 0,00 |

Обоснование выплат по социальным выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат" (строка 2210)

| Наименование показателя | код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый код) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | 0,00 | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | 0,00 | | |
| Социальные выплаты | 0300 | | | |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | 0,00 | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | 0,00 | | |
| Планируемые социальные выплаты (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

| Наименование показателя | код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый код) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | | |
| Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | | |
| Налоги, сборы и иные платежи | 0300 | 780 394,66 | | |
| Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | | |
| Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | | |
| Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 780 394,66 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Код видов расходов:

850

Источник финансового обеспечения:

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

| N 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 | Уплата штрафов, пеней | - | - | 10743,66 |
| | Итого: | | x | 10 743,66 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

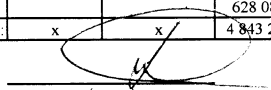
| N п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Периодическая поверка средств измерения | - | - | |
| 2 | Дезинфекция помещений, вещей | | | 40 000,00 |
| | Итого: | x | x | 40 000,00 |

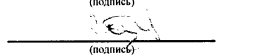
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Мебель (остаток родительской платы 2020) | | | 234 160,50 |
| 3 | Медицинские товары | | | 0,00 |
| 4 | Продукты питания | | | 3 962 408,71 |
| 5 | Строительные материалы | | | 18 577,80 |
| 6 | Прочая закупка материальных запасов | | | 628 089,18 |
| | Итого: | x | x | 4 843 236,19 |

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)


(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Р.С. Соловьева
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

| N п/п | Группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Доплата до МРОТ | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12) | |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | АУП | 2,00 | 46 313,95 | 20 136,50 | 6 040,95 | 20 136,50 | | 1 111 534,80 |
| 2 | Педагогические работники | 32,80 | 45 506,33 | 9 885,00 | 23 937,99 | 11 683,34 | | 17 909 540,54 |
| 3 | Медицинские работники | 2,60 | 40 000,00 | 5 601,67 | 1 680,50 | 32 717,83 | | 1 248 000,00 |
| 4 | Учебно-вспомогательный персонал | 14,00 | 29 421,60 | 5 018,00 | 16 244,89 | 7 478,07 | 680,64 | 4 942 828,80 |
| 5 | Обслуживающий персонал | 26,50 | 29 421,60 | 3 916,42 | 1 174,93 | 3 916,42 | 20 413,83 | 7 013 552,02 |
| | Итого: | 77,90 | x | x | x | x | | 32 225 456,16 |

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прочие выплаты (Командировочные расходы (суточные)) | 500,00 | 3,00 | 2,00 | 3 000,00 |
| 2 | Прочие выплаты (Командировочные расходы (проезд)) | 800,00 | 3,00 | 3,00 | 7 200,00 |
| 3 | Прочие выплаты (Командировочные расходы (суточные)) | 500,00 | 5,00 | 5,00 | 12 500,00 |
| 4 | Прочие выплаты (Командировочные расходы (проезд)) | 800,00 | 5,00 | 5,00 | 20 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 42 700,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (оплата больничных листов за счет работодателя)

| 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 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата первых трех дней больничного листа за счет работодателя) | - | - | - | 150 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 150 000,00 |

1.5. Расчеты 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 взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 7 122 600,36 |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 32 375 456,16 | 7 122 600,36 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | - | 0,00 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 003 639,14 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 32 375 456,16 | 938 888,23 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | - | - |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 32 375 456,16 | 64 750,91 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | - | - |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 32 375 456,16 | 1 651 148,26 |
| | Итого: | x | 9 777 455,28 |

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

Код видов расходов:

850

Источник финансового обеспечения:

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество организаций | - | - | 398 292,00 |
| 2 | Земельный налог | - | - | 371 359,00 |
| | Итого: | | x | 769 651,00 |

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг, закупка энергетических услуг.

Код видов расходов:

244.247

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения:

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров, (минут, точек) | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги местной телефонной связи | - | - | - | 30 000,00 |
| 2 | Услуги междугород. Связи | - | - | - | 1 000,00 |
| 3 | Услуги связи 2020г. | - | - | - | 2 330,44 |
| 4 | Услуги интернета, хостинга | 1 | 13 | 3 100,00 | 24 600,00 |
| Итого: | | x | x | x | 57 930,44 |

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Вывоз мусора (оплата счета за декабрь 2020) | | | | 5 003,84 |
| 2 | Вывоз мусора 2021г. (сумма договора 62358,58) | | | | 62 358,58 |
| 3 | Холодное водоснабжение и водоотведение (оплата счета за декабрь 2020г.) | | | | 17 424,26 |
| 4 | Холодное водоснабжение и водоотведение 2021 г. | | | | 237 135,62 |
| 5 | Теплоснабжение 2020г. (горячая вода) | | | | 3 003,22 |
| 6 | Теплоноситель 2021г. | | | | 34 771,98 |
| 7 | Теплоснабжение 2020г. (оплата счета за декабрь) | | | | 120 746,98 |
| 8 | Теплоснабжение 2021г. (сумма договора 1969947,00) | | | | 1 935 175,02 |
| 9 | Электроэнергия на 2020 г. (оплата счета за декабрь) | | | | 16 872,62 |
| 10 | Электроэнергия на 2021 г. (сумма договора 450955,00) | | | | 450 955,00 |
| Итого: | | x | x | x | 2 883 447,12 |

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| N п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполн. работ по обслуживанию АПС (2000 * 12 мес. = сумма 24000,00) | | | 24 000,00 |
| 2 | Дезинфекция помещений, вещей | | | 56 794,00 |
| 3 | Заправка картриджей (сумма 30000) | | | 30 000,00 |
| 4 | Оказание услуг (работы) противопожарного назначения | | | 8 000,00 |
| 5 | Охрана объектов на 2021г. (сумма договора 69600,00) | | | 69 600,00 |
| 6 | Тех. обслуживание оборудования и контроля расходования теп. энергии (1500*12 мес. *2 корп.) | | | 36 000,00 |
| 7 | Тех. обслуживание ПИЦ (сумма дог. 2000 * 12 мес. = 2000) | | | 24 000,00 |
| 8 | Технич. обслуживание комплекса средств охраны (оплата счета за декабрь) | | | 1 014,20 |
| 9 | Услуги по содержанию имущества | | | 129 726,80 |
| Итого: | | x | x | 379 135,00 |

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость услуги, |
|--------|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (2 педагога) | 2 | 40 961,02 |
| 2 | Периодический медицинский осмотр сумма 94250,00 | | 94 250,00 |
| 3 | Психиатрическое освидетельствование (5 сотрудников сумма 5750,00) | | 5 750,00 |
| 4 | Периодический медицинский осмотр | | 274 600,00 |
| 5 | Психиатрическое освидетельствование | | 20 000,00 |
| 6 | Санитарно-эпидемиологические услуги | | 11 630,30 |
| 7 | | | 80 000,00 |
| 14 | Курсы повышения квалификации | | 50 000,00 |
| 15 | Курсы повышения квалификации 2020г. | | 12 600,00 |
| Итого: | | x | 589 791,32 |

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов


| N п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные средства | - | - | 408 219,00 |
| 2 | Лекарственные препараты | - | - | 18 888,80 |
| 3 | Продукты питания | - | - | 807 331,82 |
| 4 | Строительные материалы | - | - | 5 115,00 |
| | Мягкий инвентарь | | | 0,00 |
| 5 | Прочие материальные запасы | | | 137 991,18 |
| 6 | Грамоты, медали | | | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 1 377 545,80 |

Руководитель учреждения


(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Р.С. Соловьева
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.1. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материальная помощь педагогическим работникам | 4 000,00 | 39 | 136 200,00 |
| 2 | Единовременное пособие при выходе на пенсию | 9 589,00 | 6 | 30 000,00 |
| 4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 14 736,26 | 39 | 602 709,95 |
| | Итого: | x | x | 768 909,95 |

1.2. Расчеты 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 взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 6 600,00 |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 30 000,00 | 6 600,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | - | 0,00 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 930,00 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 30 000,00 | 870,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | - | - |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 30 000,00 | 60,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | - | - |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 30 000,00 | 1 530,00 |
| | Итого: | x | 10 000,00 |

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

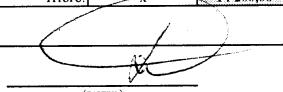
6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| N п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Укрепление материально-технической базы | | | | |
| 1 | Замена оконных блоков | - | 15 | 308 400,00 |
| | Итого: | x | x | 308 400,00 |

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Банковские услуги | 1 | 14 200,00 |
| | Итого: | x | 14 200,00 |

Руководитель учреждения


(подпись)

М.В. Едемская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Р.С. Соловьёва

(расшифровка подписи)