

Итого финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
от "15" января 2021 г.

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

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

Коды	
Дата	15.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	47302011 0106
по Сводному реестру ИНН	47321677 5101750094
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	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			49 430 355,10	0,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1110	130		49 430 355,10	0,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		45 223 925,10	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		4 206 430,00			
Доходы от иной собственности	1240	130		0,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в собственности	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1310	140		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление благотворительной деятельности	1420	150		0,00			
благотворительный вклад в развитие	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1490	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление	1520	180					
доходы от операций с активами	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств по операциям денежного рынка	1981	210					X
Расходы, всего	2000			50 455 723,29	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		39 732 322,90	0,00	0,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 483 529,48			X
прочие выплаты персоналу, в том числе: вознаграждение за выполнение отдельных функций	2111	112		42 700,00			X
иные выплаты, за исключением поощрительных выплат	2112	113					X
вносимые по обязательному страхованию работников	2113	119		9 206 093,42	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по обязательному страхованию	2114	119		9 206 093,42			X
иные выплаты работникам	2115	119					X
социальные и иные выплаты работникам	2120	300		0,00			X
оплата налогов, сборов и иных платежей	2200	850		780 204,52	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций	2210	851		769 651,00			X
иные налоги (включая налоги на территории Российской Федерации, а также территории за пределами Российской Федерации)	2220	852		10 553,52			X
плата штрафов (в том числе: штрафы за нарушение законодательства)	2230	853					X
безвозмездные перечисления	2240	X		0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2300	X		9 943 195,87	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ, услуг	2310	144		7 381 671,05	0,00	0,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2311	147		2 561 524,82			X
капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности, всего	2400	400					
в том числе:							
приобретение объектов капитального строительства (муниципальными)	2410	406					
муниципальными)	2420	407					
Выплаты, уменьшающие доход	3000			0,00			
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:	4010	010					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	2023 год			за пределами планового периода
				на 2023 год (текущий финансовый год)	по плану	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 943 195,87			
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	4 246 797,00	0,00		
1.3.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	4 246 797,00			
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 696 398,87	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 591 052,68	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 591 052,68	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			
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	3 105 346,19	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 105 346,19			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 696 398,87	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023	5 696 398,87	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 2022 2023	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

И.А. Михалюк
(расшифровка подписи)

от "15" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.А. Киселева
(расшифровка подписи)

от "15" января 2021 г.

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	30 483 529.48		
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	30 483 529.48	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	42 700.00		
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	42 700.00	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			

**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, компенсации затрат учреждения	300	49 430 355.10	0.00	0.00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	45 223 925.10	0.00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 206 430.00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0.00		
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	49 430 355,10	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.
Приемotr и уход	ясельн. 12-час. (1-3)	127,14	126,00	52,7	844 240
	дошк. 12-час.	157,30	126,00	153,3	3 038 380
	комбинир.	171,33	126,00	15,0	323 810
Итого					4 206 430,00

Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0.00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 206 093.42		
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	9 206 093.42	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	780 204.52		
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	780 204.52	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.

№ 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	-	-	10553,52
	Итого:		x	10 553,52

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

№ 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)			150 000,00
3	Медицинские товары			0,00
4	Продукты питания			3 809 518,71
5	Строительные материалы			
6	Прочая закупка материальных запасов			695 827,48
	Итого:	x	x	4 655 346,19

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


 (подпись)

М.В. Едемская
 (рашифровка подписи)

И.А. Михалюк
 (рашифровка 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

№ 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ДУП	2,00	30 875,96	13 424,33	17 451,63		741 023,12
2	Педагогические работники	32,80	45 506,33	9 885,00	23 937,99	11 683,34	17 909 540,84
3	Медицинские работники	2,60	38 629,83	5 601,67	20 674,83	12 353,33	1 205 250,70
4	Учебно-вспомогательный персонал	14,00	29 421,60	5 018,00	16 244,89	7 478,07	4 942 828,80
5	Обслуживающий персонал	26,50	17 392,11	3 916,42	7 637,01	1 958,21	5 534 886,32
Итого:		77,90	x	x	x	x	30 333 529,48

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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 (обновления) расходов на оплату труда (оплата больничных листов за счет работодателя)

№ 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

№ 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	6 706 376,49
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	30 483 529,48	6 706 376,49
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	944 989,41
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 483 529,48	884 022,35
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%	30 483 529,48	60 967,06
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 483 529,48	1 554 660,00
Итого:		x	9 206 093,42

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)

№ 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
3	Государственная пошлина	-	-	-
Итого:		x	x	769 651,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ 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	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	30 000,00
2	Услуги междугородной связи	-	-	-	2 000,00
3	Услуги связи 2020г	-	-	-	2 330,44
4	Услуги интернета, хостинга	1	13	3 100,00	24 600,00
	Итого	x	x	x	58 930,44

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоэнергия	556,00	3 543,07	-	1 969 947,00
2	Электроэнергия НН	111 000,00	4,06	-	450 955,00
3	Холодная вода и водоотведение	487,00	361,18	-	175 895,00
4	Услуги обращения с ТКО	-	-	-	61 000,00
5	Газовая энергия 2020	-	-	-	123 750,20
6	Электроэнергия НН 2020	-	-	-	16 872,62
7	Услуги обращения с ТКО 2020	-	-	-	5 003,84
8	Холодная вода и водоотведение 2020	-	-	-	17 424,24
	Итого	x	x	x	2 820 847,90

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Обеденный стол	имущество учреждения	12	13 200,00
2	Выполнение работ по обслуживанию АПС оплата счета за декабрь 2019г	имущество учреждения	12	1 780,00
3	Выполнение работ по обслуживанию АПС (20000 * 12 мес. = сумма 240000,00)	имущество учреждения	12	24 000,00
4	Дезинфекция помещений, вещей (сумма договора 100000,00)	имущество учреждения	12	72 775,50
5	Заправка картриджа (сумма 30000)	имущество учреждения	12	30 000,00
6	Испытание андектрических перчаток	имущество учреждения	1	4 721,69
7	Обслуживание камер систем видеонаблюдения (сумма договора 15000)	имущество учреждения	12	15 000,00
8	Оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации (1295 * 12 мес. +)	имущество учреждения	12	20 960,99
9	Оказание услуг по ремонту и зарядке огнетушителей, испытание пожарных лестниц, замена батареек в извещателях, приобретение первичных средств пожаротушения (сумма договора 40000,00)	имущество учреждения	12	40 000,00
10	Оплата услуг за декабрь 2020г	имущество учреждения	12	1 014,20
11	Охрана объектов (сумма договора 69600,00)	имущество учреждения	12	61 029,25
12	Периодическая проверка средств измерения (сумма договора 23470,99)	имущество учреждения	12	23 470,99
13	Подъезды городской свалкой	имущество учреждения	12	2 500,00
14	Ремонт сетей уличного освещения (ул. Тайлара, д. 1а)	имущество учреждения	1	20 401,57
15	Ремонт холодильного оборудования	имущество учреждения	1	117 809,70
16	Тех. обслуживание оборудования и контроля расходования теп энергии	имущество учреждения	12	1 400,00
17	Тех. обслуживание оборудования и контроля расходования теп энергии	имущество учреждения	12	36 000,00
18	Тех. обслуживание ПИЦ (сумма дог. 2000 * 12 мес. = 2000)	имущество учреждения	20	24 000,00
19	Тех. обслуживание ПИЦ (сумма дог. 2560 * 12 мес. = 30720) 2019г	имущество учреждения	12	2 560,00
20	Технич. обслуживание комплекса средств охраны (сумма 12170,40)	имущество учреждения	1	14 198,80
21	Услуги по механизированной уборке снега (17,16 ч.)	имущество учреждения	1	36 204,00
22	Периодическая проверка средств измерения (манометры, сумма договора 932,76)	имущество учреждения	1	932,76
	Итого	x	x	563 959,45

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	Дезинфекция помещений, вещей (сумма договора 100000,00)	-	5 491,68
2	Обучение по программе охрана труда	-	1 960,00
3	Оказание услуг по расширенному сопровождению программы для ЭВМ модуль "Малые"	-	22 714,55
4	Повышение квалификации "Государственные и муниципальные закупки (44-ФЗ)"	-	35 000,00
5	Медицинский осмотр	-	252 577,74
6	Повышение квалификации по программе "Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и"	-	21 000,00
7	Педагогическое сотрудничество	-	100 000,00
8	Договор МПК	-	6 410,80
9	Образовательные услуги по программе "Охрана здоровья детей и подростков" в объеме 160ч	-	7 000,00
10	Курсы повышения квалификации	-	50 000,00
11	Курсы повышения квалификации 2020г	-	12 600,00
	Итого	x	502 154,77

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Основные средства	-	-	400 000,00
2	Лекарственные препараты	-	-	0,00
3	Продукты питания	-	-	850 797,12
4	Строительные материалы	-	-	0,00
5	Материальный инвентарь	-	-	0,00
6	Прочие материальные запасы	-	-	119 260,26
7	Грамоты, медали	-	-	0,00
	Итого	x	x	1 350 057,38

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

М.В. Едемская
руководитель учреждения

И.А. Михалюк
руководитель учреждения

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
от "15" января 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение №31

по виду поступлений: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности


Наименование показателя	Код КЭЖ	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:	140	4 665 899,71	Прогноз поступления родительской платы на 2021г.
Выплаты всего:			
в том числе			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	4 655 346,19	
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	3 809 518,71	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	695 827,48	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	10 553,52	
Уплата иных платежей	291	10 553,52	

по виду поступлений: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Наименование показателя	Код КЭЖ	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:		45 789 823,58	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Соглашение 1/31 от 11 января 2021г.
Выплаты всего:		45 789 823,58	
Оплата труда	111	30 483 529,49	
Заработная плата	211	30 333 529,49	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата первых трех дней больничного листа за счет работодателя)	266	150 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	42 700,00	
Прочие выплаты (Командировочные расходы)	112	15 500,00	
Прочие выплаты (Командировочные расходы)	226	27 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	9 206 093,41	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 206 093,41	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	2 726 324,86	
Услуги связи	221	58 930,44	
Коммунальные услуги	223	259 323,08	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	563 959,45	
Прочие работы, услуги	226	514 754,77	
Увеличение стоимости основных средств	310	400 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	830 797,12	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	98 560,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	2 561 524,82	
Коммунальные услуги	223	2 561 524,82	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	769 651,00	
Уплата прочих налогов, сборов	290	769 651,00	

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


 (подпись)

M.V. Етемская
(графикопечатный текст)

И.А. Михалюк
(графикопечатный текст)