

Утверждаю

Заведующий МБДОУ №31

(наименование должности должностного лица)

Управление образования Администрации

города Апатиты Мурманской области

(наименование органа - учредителя учреждения)

М.В. Едемская

(расшифровка подписи)

от "22" октября 2021 г.

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

от "22" октября 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
	22.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	47302011
	006
по Сводному реестру ИНН	47301677
	5101750094
КПП	511801001
по ОКЕИ	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			53 223 043,59	0,00		
в том числе:				0,00			
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:				0,00			
	1110						
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, создавшего учреждение	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			
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		54 248 411,78	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		780 204,52	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		769 651,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 553,52			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		7 969 936,25	0,00	0,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		2 523 749,62			
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.			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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 493 685,87	0,00	0,00	
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), 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
1.3.1	в том числе: 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
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 694 394,68	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: 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
1.4.2.1	в том числе: 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
1.4.5.1	в том числе: 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 2022 2023	8 580 692,59	0,00	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 2022 2023	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Р.С. Соловьева
(расшифровка подписи)

от "22" октября 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 "22" октября 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	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	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

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	780 204,52		
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 (обоснование) 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	-	-	10553,52
	Итого:		x	10 553,52

Расчеты (обоснование) 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

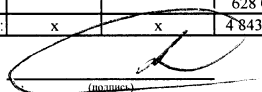
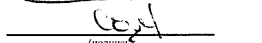
N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Периодическая поверка средств измерения	-	-	
2	Дезинфекция помещений, вещей			40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

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. Соловьёва
 (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

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

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 междугор. 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 картриджной (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	-	-	406 720,00
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			139 490,18
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



М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



Р.С. Соловьёва
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

от "22" октября 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 КЭК	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:	140	0,00	Корректировка ожидаемых расходов
Выплаты всего:			
в том числе			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	344	14 317,80	
Увеличение стоимости основных средств	310	9 160,50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	-23 478,30	

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

Наименование показателя	Код КЭК	Сумма изменений (+,-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления всего:	130	1 077 801,54	Дополнительное соглашение № от к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 1/31 от 11.01.2021
Выплаты всего:		997801,54	
Заработная плата	211	766360,63	Корректировка ожидаемых расходов
Начисления на заработную плату	213	231440,91	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	80 000,00	
Прочие работы, услуги	226	91 630,30	
Увеличение стоимости основных средств	310	6 720,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	342	5 115,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	-23 465,30	

по виду поступления: Субсидии на иные цели

Поступления всего:		27 995,73	Увеличение субсидии на иные цели: (доп. Согл. 2 от ..21г. к Соглашению о предоставлении из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 3/31 от 02.02.2021)
в том числе			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	130	27 795,73	
Выплаты всего:			
в том числе			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	112	27 995,73	
Льготный проезд	214	27 995,73	

Руководитель учреждения

(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Р.С. Соловьева
(расшифровка подписи)