

Утверждаю
Заведующий МБДОУ №31
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области
(наименование органа - работодателя (учреждения))
М.В. Едемская
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "24" февраля 2021 г.

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

от "24" февраля 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
	24.02.2021
по Сводному реестру глава по БК	47302011 006
по Сводному реестру ИНН	473Э1677 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			51 540 956,32	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	1110			0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 815 842,10	0,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 609 412,10	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		4 206 430,00			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00			
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		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		725 114,22			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		725 114,22			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		0,00			
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		52 566 324,51	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 908 724,12	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 745 295,53			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		617 414,22			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		9 546 014,37	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 546 014,37			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		9 877 395,87	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 350 643,03	0,00	0,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		2 526 752,84			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
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	9 877 395,87	0,00	0,00	
	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				
1.1							
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	7 964 402,59	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	4 614 394,68	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 614 394,68	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	14 200,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	14 200,00			
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	3 335 807,91	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 335 807,91			
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	7 964 402,59	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021	7 964 402,59			
			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 _____ М.В. Едемская
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ И.А. Михалюк
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

от "24" февраля 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 "24" февраля 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	50 815 842,10	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	46 609 412,10	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	50 815 842,10	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.
Присмотр 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

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	31 745 295,53		
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	31 745 295,53	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	617 414,22		
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	617 414,22	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	9 546 014,37		
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	9 546 014,37	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 2021 г.

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 (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

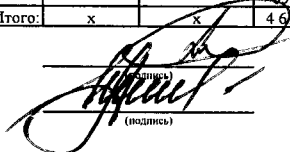
N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Периодическая проверка средств измерения	-	-	
2	Дезинфекция помещений, вещей			40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

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)			150 000,00
3	Медицинские товары			0,00
4	Продукты питания			3 809 518,71
5	Строительные материалы			
6	Прочая закупка материальных запасов			655 827,48
	Итого:	x	x	4 615 346,19

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

И.А. Михалюк
(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	Установленна я 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	в том числе:					
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера			
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		6 247 191,39
	Итого:	77,90	x	x	x	x			31 459 095,53

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	6 954 001,02
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	31 609 095,53	6 954 001,02
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	979 881,96
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 609 095,53	916 663,77
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%	31 609 095,53	63 218,19
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%)	31 609 095,53	1 612 063,87
	Итого:	x	9 546 014,37

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 междугородной 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	Теплоноситель 2021г.				34 771,98
6	Теплоснабжение 2020г. (оплата счета за декабрь)				123 750,20
7	Теплоснабжение 2021г. (сумма договора 1969947,00)				1 935 175,02
8	Электроэнергия на 2020 г. (оплата счета за декабрь)				16 872,62
9	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 ПИЩ (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			202 952,03
	Итого:	x	x	452 360,23

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	780,00
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		100 000,00
5	Психиатрическое освидетельствование		20 000,00
6	Аварийное обслуживание		101 374,77
14	Курсы повышения квалификации	-	50 000,00
15	Курсы повышения квалификации 2020г.		12 600,00
	Итого:	x	372 154,77

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	-	-	400 000,00
2	Лекарственные препараты	-	-	0,00
3	Продукты питания	-	-	830 797,12
4	Строительные материалы	-	-	0,00
	Мягкий инвентарь			0,00
5	Прочие материальные запасы			198 560,00
6	Грамоты, медали			0,00
	Итого:	x	x	1 429 357,12

Руководитель учреждения

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

И.А. Михалюк
(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

№ 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
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	14 736,26	39	574 714,22
5	Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам			
	Итого:	х	х	710 914,22

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

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	1	14 200,00
	Итого:	х	14 200,00

Руководитель учреждения



(подпись)

М.В. Едемская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

И.А. Михалюк

(расшифровка подписи)

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

от "24" февраля 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение №31

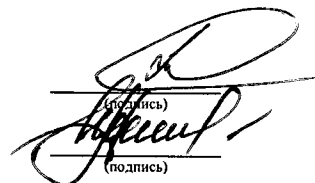
по виду поступлений: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	-40 000,00	

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:		0,00	Корректировка ожидаемых расходов
Выплаты всего:		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	34 771,98	
Услуги связи	221	-1 000,00	
Коммунальные услуги	223	97 371,20	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-111 599,22	
Прочие работы, услуги	226	-50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	100 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	-34 771,98	
Коммунальные услуги	223	-34 771,98	

Руководитель учреждения


 (подпись)

М.В. Елемская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

И.А. Михалюк

(расшифровка подписи)