

Утверждаю
Заведующий МБДОУ №31

(наименование должности утверждающего лица)

Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области

(наименование должности утверждающего лица)

М.В. Едемская

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2021 г.

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

от "30" декабря 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

Дата

Коды	
30.12.2021	
47302011	
006	
47301677	
5101750094	
КПН	511801001
по ОКЕИ	383

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИПН

КПН

по ОКЕИ

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			58 994 260,28	4 475 751,25		
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		57 635 041,64	4 475 751,25		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 683 904,64	4 475 751,25		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		3 951 137,00			
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		2 197,24			
в том числе:							
Сельскохозяйственные денежные поступления, всего	1310	140		2 197,24			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 282 021,40			
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		60 019 628,47	4 475 751,25	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 284 031,37	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 260 686,70			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		827 810,23			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 195 534,44	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 195 534,44			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		774 696,76	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		761 946,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 750,76			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		9 960 900,34	4 475 751,25	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 442 152,55	2 076 421,25	0,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		2 518 747,79	2 399 330,00		
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.			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	9 960 900,34	4 475 751,25	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	8 047 907,06	4 475 751,25	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 570 831,31	4 475 751,25	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 570 831,31	4 475 751,25		
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	321 560,84	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	321 560,84			
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				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 155 514,91	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 155 514,91			
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	8 047 907,06	4 475 751,25	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021 2022 2023	8 047 907,06	4 475 751,25		
						0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

И.А. Баландина
(расшифровка подписи)

от "30" декабря 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 "30" декабря 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	57 635 041,64	4 475 751,25	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	53 683 904,64	4 475 751,25	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	3 951 137,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	2 197,24		
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	57 635 041,64	4 475 751,25	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					3 951 137,00

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 года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4
Пени, штраф, неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств			2 197,24
Итого			2 197,24

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	37 260 686,70		
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	37 260 686,70	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	827 810,23		
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	827 810,23	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	11 195 534,44		
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	11 195 534,44	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	774 696,76		
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	774 696,76	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	-	-	12750,76
	Итого:		x	12 750,76

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

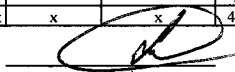
N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Периодическая поверка средств измерения	-	-	
2	Дезинфекция помещений, вещей			40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

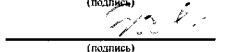
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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			19 514,00
6	Прочая закупка материальных запасов			218 969,98
	Итого:	x	x	4 435 053,19

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)


(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

И.А. Баланцева
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов:

110

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

Источник финансового обеспечения:

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	6 947 104,25
Итого:		77,90	x	x	x	x		36 933 340,26

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)	-	-	-	213 088,77
Итого:		x	x	x	213 088,77

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	8 172 214,39
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	37 146 429,03	8 172 214,39
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	1 151 539,30
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 146 429,03	1 077 246,44
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%	37 146 429,03	74 292,86
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%)	37 146 429,03	1 894 467,88
Итого:		x	11 177 141,78

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

Код видов расходов:

850

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

Источник финансового обеспечения:

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	761 946,00

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 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:					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.				248 120,74
5	Теплоснабжение 2020г (горячая вода)				3 003,22
6	Теплоноситель 2021г				39 774,11
7	Теплоснабжение 2020г (оплата счета за декабрь)				120 746,98
8	Теплоснабжение 2021г (сумма договора 1969947,00)				1 930 173,19
9	Электроснабжение на 2020 г. (оплата счета за декабрь)				16 872,62
10	Электроснабжение на 2021 г. (сумма договора 450955,00)				450 955,00
Итого:					2 894 432,54

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 ПНЦ (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			129 733,48	
Итого:					315 424,72

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		16 380,00
3	Психиатрическое освидетельствование		4 600,00
4	Периодический медицинский осмотр		248 600,00
5	Услуги по расчету подтверждающей категории пожарной безопасности		6 000,00
6	Санитарно-эпидемиологические услуги		60 642,09
7	Обезвреживание ртутьсодержащих ламп		5 159,00
8	Повышение квалификации ГБ		8 000,00
9	Неисключительные права на ПО		23 500,00
10	Выдача ключа цифровой подписи		1 000,00
11	Пожарно-технический минимум (обучение)		790,00
12	Выдача лицензии		2 900,00
13	Проведение обследования детей МПК		9 616,20
14	Курсы повышения квалификации		18 300,00
15	Курсы повышения квалификации 2020г		12 600,00
Итого:			418 867,29

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	-	-	444 224,59
2	Лекарственные препараты	-	-	34 481,40
3	Продукты питания	-	-	588 086,92
4	Строительные материалы	-	-	133 374,00
5	Прочие материальные запасы	-	-	277 464,41
Итого:				1 477 631,32

Руководитель учреждения

(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

И.А. Баланцева
(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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	4 000,00	39	114 257,67
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	9 589,00	6	29 631,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	14 736,26	39	798 179,23
	Итого:	x	x	942 067,90

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	9 728,63
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	44 221,04	9 728,63
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	1 370,85
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 221,04	1 282,41
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%	44 221,04	88,44
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%)	44 221,04	2 255,27
	Итого:	x	18 392,66

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	Замсна 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	13 160,84
	Итого:	x	13 160,84

Руководитель учреждения


(подпись)

М.В. Едемская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

И.А. Баланцева
(расшифровка подписи)