

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)



Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"11" февраля 20_21 г.

Заведующий МАДОУ № 6

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Реброва Ю.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"11" февраля 20_21 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов**

от "11" февраля 20_21 г.

Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код участника бюджетного процесса

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 6"

Управление образования Артемовского городского округа

623782, Свердловская область, город Артемовский, улица Полярников, дом 25а

6602007974

667701001

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по

55789575
906
65703000
383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания иного назначения	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		48491289,00	40545289,00	0,00		7946000,00	7946000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		40 545 289,00	40 545 289,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		7 946 000,00		X	X	7946000,00	7946000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		48 491 289,00	40 545 289,00	0,00		7946000,00	7946000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			31 719 905,00	31 719 905,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	9 662 320,00	9 662 320,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	14 650 280,00	14 650 280,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	2 932 920,00	2 932 920,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 424 385,00	4 424 385,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			50000,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	50 000,00	50000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	75000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	75006	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации населению в денежной форме	225	112,226	75025	0,00			X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		35 000,00	35 000,00		X	0,00	0,00			X
из них:												
налог на имущество	231	851,291	75000	35 000,00	35 000,00		X					X
земельный налог	232	851,291	75000	0,00			X					X
госпошлина на получение лицензии	233	852,291	75000	0,00			X					X
административный штраф	234	853/295	75000	0,00			X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X	X	16 736 384,00	8 790 384,00	0,00		7946000,00	7946000,00			
услуги связи, интернет	261	244,221	75000	118 280,00	118 280,00		X					

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	5 807 911,00	5 807 911,00		X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	3 639 424,00	3 639 424,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	1 500 000,00	1 500 000,00								
Водоснабжение, водоотведение и горячее водоснабжение (ГВС)	264.3	244,223	75012	548 487,00	548 487,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75015	120 000,00	120 000,00								
арендная плата	265	244,224	75000	0,00	0,00		X						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	849 535,00	849 535,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	75054	542 446,00	542 446,00								
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	243,225	906.1.002	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	267.3	243,225	75050	307 089,00	307 089,00								
работы, услуги по содержанию имущества	267.4	244,225	906.1.002	0,00									
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	75052	0,00									
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 448 768,00	1 448 768,00	0,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	1 396 968,00	1 396 968,00								
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	51 800,00	51 800,00								
прочие выплаты	270.3	112/226	75025	0,00									
прочие работы, услуги	270.4	244/226	906.1.002	0,00									
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	332 600,00	332 600,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75000	38 000,00	38 000,00								
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	75013	294 600,00	294 600,00								
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.4.072	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	8 179 290,00	233 290,00		X	7946000,00	7946000,00				
из них:													
приобретение продуктов	274	244,342	75031	7 946 000,00			X	7946000,00	7946000,00				
ГСМ	275						X						
прочие материальные запасы	276	244,344	75000	33 290,00	33 290,00		X						
прочие материальные запасы	277	244,345	75000	0,00			X						
прочие материальные запасы	278	244,346	75000	200 000,00	200 000,00		X	0,00					
прочие материальные запасы	279	244,346	75008	0,00			X						
прочие материальные запасы	280	244,341	75000	0,00			X						
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	129 401,46	57,50			129343,96	129343,96				
местный бюджет	500.1	X	X	129 343,96				129343,96	129343,96				
областной бюджет	500.2	X	X	57,50	57,50								
Остаток средств на конец года	600	X	X	129 401,46	57,50			129343,96	129343,96				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		50802881,00	42856881,00	0,00		7946000,00	7946000,00			
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		42 856 881,00	42 856 881,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		7 946 000,00		X	X	7946000,00	7946000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		50 802 881,00	42 856 881,00	0,00		7946000,00	7946000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			33 777 681,00	33 777 681,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	9 712 320,00	9 712 320,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	16 230 754,00	16 230 754,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	2 932 920,00	2 932 920,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 901 687,00	4 901 687,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
командировочные расходы	214						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	75000	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	75006	0,00			X					
Социальные пособия и компенсации населению в уплате налогов, сборов и иных платежей всего	225	112,226	75025	0,00								
из них:												
земельный налог	230	X		35 000,00	35 000,00		X	0,00	0,00			X
из них:												
земельный налог	231	851,291	75000	35 000,00	35 000,00		X					X
госпошлина на получение административный штраф	232	851,291	75000	0,00			X					X
	233	852,291	75000	0,00			X					X
	234	853/295	75000	0,00			X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	16 990 200,00	9 044 200,00	0,00		7946000,00	7946000,00			

услуги связи, интернет	261	244,221	75000	118 280,00	118 280,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	5 970 000,00	5 970 000,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	3 900 000,00	3 900 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	1 500 000,00	1 500 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75012	450 000,00	450 000,00							
Вывоз, захоронение и арендная плата	264.4	244,223	75015	120 000,00	120 000,00							
	265	244,224	75000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	687 446,00	687 446,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	75054	542 446,00	542 446,00							
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	243,225	906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	267.3	243,225	75050	145 000,00	145 000,00							
работы, услуги по содержанию имущества в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	267.4	244,225	906.1.002	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 448 768,00	1 448 768,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	1 396 968,00	1 396 968,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	51 800,00	51 800,00							
прочие выплаты	270.3	112/226	75025	0,00								
прочие работы, услуги	270.4	244/226	906.1.002	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	586 416,00	586 416,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75000	38 000,00	38 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	75013	548 416,00	548 416,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.4.072	0,00								
увеличение стоимости из них.	273	X	X	8 179 290,00	233 290,00		X	7946000,00	7946000,00			
из них.	274	244,342	75031	7 946 000,00			X	7946000,00	7946000,00			
ГСМ	275						X					
прочие материальные запасы	276	244,344	75000	33 290,00	33 290,00		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	75000	0,00			X					
прочие материальные запасы	278	244,346	75000	200 000,00	200 000,00		X	0,00				
прочие материальные запасы	279	244,346	75008	0,00			X					
прочие материальные запасы	280	244,341	75000	0,00			X					
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00					0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00					0,00			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		51215754,00	43269754,00	0,00		7946000,00	7946000,00				
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X			X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		43 269 754,00	43 269 754,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		7 946 000,00		X	X	7946000,00	7946000,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		51 215 754,00	43 269 754,00	0,00		7946000,00	7946000,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			34 166 570,00	34 166 570,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	9 712 320,00	9 712 320,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	16 529 440,00	16 529 440,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	2 932 920,00	2 932 920,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 991 890,00	4 991 890,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	75000	0,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации населению в	225	112,226	75025	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей всего	230	X		35 000,00	35 000,00		X	0,00	0,00				X
из них:	231	851,291	75000	35 000,00	35 000,00		X						X
земельный налог	232	851,291	75000	0,00			X						X
госпошлина на получение административный штраф	233	852,291	75000	0,00			X						X
	234	853/295	75000	0,00			X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	17 014 184,00	9 068 184,00	0,00		7946000,00	7946000,00				

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
п/п							
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	16736384	16990200	17014184
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x	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		x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	x	600429,14		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x	x	16135954,86	16990200	17014184
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	8790384	9044200	9068184
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	8790384	9044200	9068184
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	x			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x			
	в т.ч. По Национальному проекту		x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	x	7345570,86	7946000	7946000
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	7345570,86	7946000	7946000
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	x			
	в том числе по году начала закупки:			x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	x	16135954,86	16990200	17014184
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ Реброва Ю.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бухгалтер _____ Подколзина Л.В. _____ 8(34363)24841_
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«11» 02 2021 г.
СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

«11» 02 2021 г.
(подпись)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	58 661	58 661	62 106	90,00	90,00	90,00	5 279 519,56	5 279 519,56	5 589 539,44
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	58 661	58 661	62 106	90,00	90,00	90,00	5 279 519,56	5 279 519,56	5 589 539,44
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	58 661	46 140	45 844	350,00	350,00	350,00	14 993 124,94	16 148 920,94	16 045 337,56
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	58 661	46 140	45 844	350,00	350,00	350,00	14 993 124,94	16 148 920,94	16 045 337,56
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	440,00	440,00	440,00	40 545 289,00	42 856 881,00	43 269 754,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	7946000,00	7946000,00	7946000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	7946000,00	7946000,00	7946000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
		по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)		по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,3	16 901,00	8460		0,00	8 441,00	1,15	44703,15	536438
2	УВП							1,15		
3	работники пищеблока	14,5	13 809,43	8460	269,79	885,50	4 194,14	1,15	230272,25	2763267
4	МОП	32,3	13 655,72	8460	116,08	885,50	4 194,14	1,15	534384,61	6412615
5										
						43 478,26	205 932,26			
	Итого:	49,1	x	x	x	x	x	x	809 360,01	9 712 320,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку				по выплатам стимулирующего характера**
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационн ого характера*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	АУП	5	20 772,00	28858				1,15	119439,00	1 433 268,00	
2	УВП	25,5	10 311,25	8460	159,28	784,31	907,66	1,15	303519,25	3 642 231,00	
3	педагогическ ие работники	45,25	15 328,28	11700	1417,14	1 104,97	1 106,17	1,15	797645,41	9 574 781,00	
Итого:		75,75	x	x	x	x	x	x	1 220 603,66	14 650 280,00	

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(местный бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	2136710,4
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9712320	2136710,4
1.2.	в том числе: кредиторская задолженность по страховым взносам в связи с несвоевременным перечислением денежных средств с ФСС		109043,58
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	300881,28
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9712320	281456,64
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9712320	19424,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9712320	495328,32
	Итого:	x	2932920

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(областной бюджет)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	3223061,6
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14650280	3223061,6
1.2.	в том числе: кредиторская задолженность по страховым взносам в связи с несвоевременным перечислением денежных средств с ФСС		126525
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	454159,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14650280	424858,56
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14650280	29300,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14650280	747164,28
	Итого:	x	4424385

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	1590909,09	2,2	35 000,00	35 000,00		
2	Земельный налог		0,3%*0,75	0,00			
	Итого:	1590909,09	x	35 000,00	35 000,00		

Код видов расходов 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1							
2				0,00			
	Итого:		x	0,00	0,00		0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги интернет		12	6940	83280	83280		
2	Услуги связи		12	2916	35000	35000		
	Итого:	х	х	х	118280	118280		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отопление	1560	2500		3639424	3639424		
2	Электрическая энергия	243902	6,15		1500000	1500000		
3	Водоснабжение, в том числе:				548487	548487		
4	- холодное водоснабжение	6215	32,5		201993,5	201993,5		
5	- горячее водоснабжение	64,02	1538,22		98487	98487		
6	- канализация							
7	- водоотведение	6215	39,9		248006,5	248006,5		
8	Обращение с ТКО	12	10000		120000	120000		
	Итого:	x	x	x	5807911	5807911		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заправка картриджей	3	25	600	15000		
2	Дератизация, дезинсекция	3	4	13764,25	55057		
3	Проверка весов	3	16	40000	40000		
4	Измерения сопротивления заземления и изоляции	3	3	10666	32000		
5	Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения	3	12	5930	71160		
6	Промывка системы отопления	3	1	33333	100000		
8	Обслуживание вентиляции	3	1	5000	15000		
9	Обслуживание прямой телефонной связи "Око"	1	12	2000	24000		
10	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец Мониторинг". техническое обеспечение	2	12	2280	54720		
11	Аккарицидная обработка, дератизация территории	3	3	2221	6663		
12	Испытание пожарных лестниц	2	2	2500	5000		
13	Испытание пожарных гидрантов	2	12	600	7200		
14	Проверка качества чердачных помещений	1	1	3000	3000		
15	Капитальный ремонт медицинских кабинетов	2	2	60000	120000		
16	Капитальный ремонт входных дверей	1	1	25000	25000		
17	Капитальный ремонт (прокладка трубопровода холодного питьевого снабжения)	1	1	162089	162089		
18	Производственный лабораторный контроль	4	4	28411,5	113646		
	Итого:	x	x	849535	849535		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	4		158 160,00		
2	Обследование на норовирусную и ротавирусную инфекцию	3		44 000,00		
3	Обследование детей на яйцеглист	3		145 800,00		
4	Обследование сотрудников на криптоспоридиоз	3		10 920,00		
5	Медосмотр	3		400 000,00		
6	Вакцинация	3		54 600,00		
7	Гигиеническое обучение граждан	3		27 108,00		
8	Обучение по охране труда	2		9 000,00		
9	Курсы повышения квалификации (Обл. Бюдж.)	10		51 800,00		
10	Оценка условий труда	1		36 000,00		
11	Физическая охрана	1		503 880,00		
12	Обслуживание сайта	1		4 000,00		
13	ЭЦП	1		3 500,00		
	Итого:	х		1 448 768,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение планов эвакуации	8	3000	24000	24000		
2	Приобретение металлоискателя	1	7000	7000	7000		
3	Приобретение огнетушителей	7	1000	7000	7000		
4	Приобретение игрового оборудования (ТСО)	1	294600	294600	294600		
Итого:			х	332600,00	332600,00		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	7 946 000,00			7 946 000,00
	в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания за 2020 г.			600 429,14			600 429,14
2	ГСМ						
3	прочие запасы			233 290,00	233 290,00		
4	мягкий инвентарь						
	Итого:		x	8 179 290,00	233 290,00	0,00	7 946 000,00