



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от "09" июня 2022 г.

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты
Единица измерения: руб.

Дата	09.06.2022
по Сводному реестру глава по ЕК	47303583 006
по Сводному реестру ИНН	47349903 5101750055
КПП	511801601
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 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 695 217,55	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы: всего:	1000			61 540 477,57	0,00	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	1200	130		60 483 256,83	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 226 776,83	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1320	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		4 256 480,00	0,00	0,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		828 220,74	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		229 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
суммы, поступающие в возмещение ущерба	1982	440					
Расходы: всего	2000			63 235 695,12	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 609 726,05	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 945 064,71	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		608 967,44	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 055 693,89	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 055 693,89	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		846 947,62	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		725 596,00	0,00	0,00	x
иные налоги (исключаемые в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		300,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		121 051,62	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		199 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		199 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 580 021,45	0,00	0,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 889 015,91	0,00	0,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		2 691 005,54			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	9 580 021,45	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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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		0,00	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	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		9 580 021,45	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		4 749 214,29	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 749 214,29			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00			
	из них:	26310.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 830 807,16	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 830 807,16			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022 2023 2024	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 580 021,45			
	в том числе по году начала закупки:	26610		2022 2023 2024	9 580 021,45	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего

(должность)



О.В. Шубина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

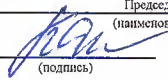
Р.С. Соловьев

(фамилия, инициалы)

(81555) 22173

(телефон)

от "09" июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
	Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 15 г. Апатиты (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
	И.А. Кондратьев (расшифровка подписи)
от "09" июня 2022 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 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
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 В том числе	300	60 483 256,83	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	56 226 776,83		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 256 480,00		
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	60 483 256,83	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 2022 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн. 12-час. (1-3)	135,37	136,00	60,0	1 104 620,00
	дошк. 12-час.	151,07	136,00	99,0	2 034 010,00
	1 ВИД	171,24	136,00	48,0	1 117 850,00
Итого					4 256 480,00

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
Индивидуальное занятия с учителем-логопедом	404,00	0	
Оздоровительный массаж для взрослых	230,00	0	
Оздоровительный массаж для детей	200,00	0	0,00
Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков	330,00	0,00	
Поступление шефской помощи от АО "Апатит"			
Благотворительное пожертвование на оплату компенсации по решению суда и оплату штрафа	-		229 000,00
Итого			229 000,00

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 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	39 945 064,71		
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	39 945 064,71	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 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	608 967,44		
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	608 967,44	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 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	12 055 693,89		
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	12 055 693,89	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 2022 год (на текущий финансовый код)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	846 947,62		
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	846 947,62	0,00	0,00

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Оздоровительный массаж (локальный) для детей

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
1	хоз. товары	-	-	532,01
	Итого:	x	x	532,01

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Адаптация к водной среде детей раннего возраста через развитие плавательных навыков

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
1	хоз. товары	-	-	12 238,63
	Итого:	x	x	12 238,63

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

Код видов расходов: 850
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

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	прочие налоги	-	-	300
2	штрафы, пени, другие платежи	-	-	6 188,00
2	Оплата штрафа в Роспотребнадзор	-	-	30 000,00
	Итого:	x	x	36 488,00

Код видов расходов: 830
 Источник финансового обеспечения: Прочие доходы

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	Оплата компенсации по решению суда	-	-	199 000,00
	Итого:	x	x	199 000,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях

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	камерная обработка	имущество учреждения	-	80 000,00
2	обновление программы по питанию	имущество учреждения	-	6 000,00
	Итого:	х	х	86 000,00

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	медикаменты	-	-	10 000,00
2	продукты питания	-	-	4 343 660,00
3	мягкий инвентарь	-	-	95 089,10
4	хоз.товары	-	-	212 000,00
5	основные средства	-	-	50 820,00
	Итого:	х	х	4 711 569,10

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Английский язык для дошкольников

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
1	канц.товары	-	-	5 317,45
	Итого:	х	х	5 317,45

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом

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
Индивидуальные занятия с учителем-логопедом				
1	хоз.товары, канцтовары	-	-	12 092,02
	Итого:	х	х	12 092,02

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Оздоровительный массаж (локальный) для взрослых

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
1	хоз. товары	-	-	3 057,95
	Итого:	х	х	3 057,95

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
4	Холодная вода	2 560,00	23,95	-	61 315,00
5	Водоотведение	4 727,00	25,42	-	148 814,00
6	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	-	-	-	6 325,08
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	96 307,63
	Итого:	x	x	x	312 761,73

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Дератизация, дезинсекция	здание	12	37 755,00
2	Охрана объектов (КТС)	здание	12	69 600,00
3	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	13 417,92
4	ТО комплекса технических средств охраны на объектах за дек. 2021	имущество учреждения	-	1 064,90
5	Тех. обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 920,00
6	Мониторинг автоматич. системы пожарной сигнализации	имущество учреждения	12	17 440,00
7	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	имущество учреждения	12	36 000,00
8	Тех. обслуживание дымоходов	имущество учреждения	12	16 800,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	9 600,00
10	Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
11	Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных отходов за дек. 2021	имущество учреждения	-	1 200,00
12	Работы по поверке приборов	имущество учреждения	-	0,00
12	Ремонт орг. техники, замена картриджа	имущество учреждения	-	15 000,00
13	Аварийное обслуживание НДС, НДС, водоотведения, теплозащиты и электротехнических сетей	имущество учреждения	-	50 000,00
14	Аварийное обслуживание внутренних электросетей и уличного освещения	имущество учреждения	-	0,00
15	заправка, поверка огнетушителей	имущество учреждения	-	0,00
16	испытание диэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	0,00
17	ремонт, поверка и калибровка технических измерителей	имущество учреждения	-	0,00
18	организационная обработка	имущество учреждения	-	1 681,10
19	покрытие городской дворовой территории	имущество учреждения	-	5 000,00
20	уборка снега с крыш и территории	здание, имущество учреждения	-	52 320,00
21	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	-
22	сан.-эпид. услуги	здание	-	45 093,29
23	ремонт уличного освещения	имущество учреждения	-	-
24	прочистка выпускных каналов с дегазацией	здание	-	10 000,00
25	замена заварной арматуры	имущество учреждения	-	20 000,00
26	устройство контрольной промывки	имущество учреждения	-	0,00
27	осаждение подвального помещения	здание	-	-
28	снятие и установка пожарной сигнализации ДНП	здание	-	-
29	установка видеомонитора	-	-	6 762,00
30	демонтаж кровли веранды	-	-	-
	Итого:	x	x	463 054,21

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота, об/с	1	5 317,64
2	гигиеническая аттестация, обучение дезинфицированного контингента	-	14 280,00
3	Информ-консультативные услуги: выдача ключевой инф-ции для системы сдачи экзамена	-	0,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	23 719,92
5	проф. виз. осмотр, профилактич. мед. осмотр	-	300 000,00
6	препарат. мед. осмотр	-	30 000,00
7	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	-	0,00
8	повышение квалификации (обучение)	-	18 000,00
10	сан.-эпид. услуги	-	39 626,71
11	программное обеспечение	-	7 840,00
12	психологическое освидетельствование	-	1 130,00
13	определение категории по взрывопож. и пож. опасности	-	400,00
14	замена датчика тахогенератор, зал. лампы стир. машины	-	-
15	разработка паспортов отходов	-	12 000,00
	Итого:	x	452 313,67
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	40 000,00
	Итого:	x	40 000,00
	Итого:	x	492 313,67

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	-
2	продукты питания	-	-	217 204,85
3	строительные материалы	-	-	9 584,00
5	материалы инвентаря	-	-	0,00
4	прочие материалы	-	-	8 287,00
	Итого:	x	x	235 075,85
областной бюджет				
1	мебель	-	-	253 149,93
2	оргтехника	-	-	14 999,00
3	учебно-наглядные пособия	-	-	18 000,00
4	игрушки, игры	-	-	51 350,00
5	канцелярия	-	-	135 909,06
6	спортивный инвентарь	-	-	920,00
7	комплектующие к оргтехнике	-	-	11 704,00
	Итого:	x	x	486 032,00
	Итого:	x	x	721 107,85

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

247

Источник финансового обеспечения:

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

7.1 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	763,70	2 443,63	-	1 866 199,00
2	Теплоноситель	2 167,00	23,95	-	51 902,00
3	Электроэнергия НН	64 900,00	6,84	-	444 223,00
4	Теплоэнергия и теплоноситель за декабрь 2021 г.	-	-	-	302 143,11
5	Электроэнергия за декабрь 2021 г.	-	-	-	26 538,43
	Итого:	x	x	x	2 691 005,54

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
местный бюджет					
4	Холодная вода	2 560,00	23,95	-	61 315,00
5	Водопоставление	4 727,00	23,42	-	148 914,00
6	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	-	-	-	6 325,08
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	96 307,63
	Итого:	x	x	x	312 761,73

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
местный бюджет				
1	Дезинфекция, дезинсекция	здание	12	37 755,00
2	Охрана объектов (КТС)	здание	12	69 600,00
3	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	13 417,92
4	ТО комплекса технических средств охраны на объектах за дек. 2021	имущество учреждения	-	1 064,00
5	Тех.обслуживание ДПС	имущество учреждения	12	19 920,00
6	Мониторинг автоматич. системы пожаротушения	имущество учреждения	12	37 440,00
7	Обслуживание прибора учета тепла/энергии	имущество учреждения	12	36 000,00
8	Тех. обслуживание домофонов	имущество учреждения	12	16 800,00
9	Обслуживание систем видеонаблюдения	имущество учреждения	12	9 600,00
10	Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
11	Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных отходов за дек. 2021	имущество учреждения	-	1 200,00
11	Работы по поверке приборов	имущество учреждения	-	0,00
12	Ремонт орг. техники, заправка картриджей	имущество учреждения	-	15 000,00
13	Аварийное обслуживание ЛВС, ГВС, водоснабжения, теплоснабжения и электрических сетей	имущество учреждения	-	50 000,00
14	Аварийное обслуживание внутренних электр. сетей и уличного освещения	имущество учреждения	-	0,00
15	заправка, проверка огнетушителей	имущество учреждения	-	0,00
16	испытание диэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	0,00
17	ремонт, поверка и калибровка техник. манометров	имущество учреждения	-	0,00
18	огнезащитная обработка	имущество учреждения	-	1 681,10
19	подсаливание городской свалкой	имущество учреждения	-	5 000,00
20	уборка снега с крыши и территории	здание, имущество учреждения	-	52 320,00
21	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	-
22	сан.-эпид. услуги	здание	-	45 093,29
23	ремонт уличного освещения	имущество учреждения	-	-
24	прочистка вентил. каналов с дезинфекцией	здание	-	10 000,00
25	замена запорной арматуры	имущество учреждения	-	20 000,00
26	устройство контейнерной площадки	имущество учреждения	-	0,00
27	освещение подвального помещения	здание	-	-
28	снятие и установка пожар. извещателей ДПП	здание	-	-
29	установка видеомонитора	-	-	6 762,00
30	демонтаж кровли веранд	-	-	-
	Итого:	x	x	463 054,21

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
местный бюджет			
1	услуги электронного документооборота, ебис	1	5 317,04
2	инженерная аттестация, обучение диспетрированного контингента	-	14 280,00
3	Информ-консульт. услуги: выдача ключевой инф-ции для системы связи злотности	-	0,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	23 719,92
5	проф. мед. осмотр, пожарарит. мед.осмотр	-	300 000,00
6	профилактик. мед.осмотр	-	30 000,00
7	демеркуризация ртутьсодержащих ламп	-	0,00
8	повышение квалификации (обучение)	-	18 000,00
10	сан.-эпид. услуги	-	39 626,71
11	программное обеспечение	-	7 840,00
12	политрационное освидетельствование	-	1 130,00
13	определение категории по категориям, и пок. опасности	-	400,00
14	замена датчика газоанализатора, дат.кислорода стир.машинны	-	-
15	разработка паспортов отходов	-	12 000,00
	Итого:	x	452 313,67
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	40 000,00
	Итого:	x	40 000,00
	Итого:	x	492 313,67

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
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	-
2	продукты питания	-	-	217 204,85
3	строительные материалы	-	-	9 584,00
5	материал инвентарь	-	-	0,00
4	прочие материалы	-	-	8 287,00
	Итого:	x	x	235 075,85
областной бюджет				
1	мебель	-	-	253 149,94
2	оргтехника	-	-	14 999,00
3	учебно-наглядные пособия	-	-	18 000,00
4	инструмент, инструменты	-	-	51 350,00
5	канцтовары	-	-	135 909,06
6	спортивный инвентарь	-	-	920,00
7	комплектующие к оргтехнике	-	-	11 704,00
	Итого:	x	x	486 032,00
	Итого:	x	x	721 107,85

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

247

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

Источник финансового обеспечения:

7.1 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
местный бюджет					
1	Теплоэнергия	763,79	2 443,63	-	1 866 190,00
2	Теплоноситель	2 167,00	23,95	-	51 902,00
3	Электроэнергия НН	64 900,00	6,84	-	444 223,00
4	Теплоэнергия и теплоноситель за декабрь 2021г.	-	-	-	302 143,11
5	Электроэнергия за декабрь 2021г.	-	-	-	26 338,43
	Итого:	x	x	x	2 691 005,54

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов:

110

Источники финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			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
1	Педагогический персонал	-	-	-	-	-	31 490,00
	Итого:	0,00	0,00	x	x	x	31 490,00

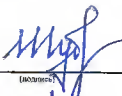
1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

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	4 080,95	35	142 833,19
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	29 014,50	2	58 029,00
3	Единовременное пособие педагогу-молодому специалисту	59 256,00	1	59 256,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	21 377,50	23	491 682,44
	Итого:	x	x	751 800,63

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	32 730,50
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	148 775,00	32 730,50
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	4 612,03
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	148 775,00	4 314,48
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%	148 775,00	297,55
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%)	148 775,00	7 587,53
	Итого:	x	44 930,11

И.о. заведующего


(подпись)

О.В. Шубина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Р.С. Соловьёва
(расшифровка подписи)