Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования
Администрации города Апатиты
Мурманской области
(наименование органа учредителя (учреждения))
Л.И. Аксёновская
(подпись) (расшифровка подписи)
от "23" июня 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "23" июня 2022 г.

	Коды
Дата	23.06.2022
по Сводному реестру	473Q3583
глава по БК	006
по Сводному реестру	473Q9903
ИНН	5101750055
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 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	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			61 715 477,57	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 583 256,83	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		56 326 776,83	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 132 220,74	0,00	0,00	
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		304 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
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, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					
Расходы, всего	2000	x		63 410 695,12	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 (включаемые в состав 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		9 755 021,45	0,00	0,00	
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		7 064 015,91	0,00	0,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		2 691 005,54			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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	x
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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		9 755 021,45	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, № 30, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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		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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		9 755 021,45	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		4 849 214,29	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		4 849 214,29			
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		4 905 807,16	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		4 905 807,16			
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 755 021,45			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024		9 755 021,45	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Л.И. Аксеновская (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) И.А. Балапцева (фамилия, инициалы) (81555) 22173 (телефон)

от "23" июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 15 г. Апатиты
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) И.А. Кондратьев (расшифровка подписи)
от "23" 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	300	60 658 256,83	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	56 326 776,83		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 256 480,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	75 000,00		
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	60 658 256,83	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.	Прогнозние поступление 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
Индивидивидуальное 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"			75 000,00
Благотворительное пожертвование на оплату компенсации по решению суда и оплату штрафа	-		229 000,00
Итого			**304 000,00**

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 задолженнсть) 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 задолженнсть) 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

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:	x	x	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:	x	x	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:	x	x	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:	x	x	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:	x	x	3 057,95

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 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	532,01
	Итого:	х	х	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 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	хоз. товары	-	-	12 238,63
	Итого:		х	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 х 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:	х	х	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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оплата компенсации по решению суда	-	-	199 000,00
	Итого:	х	х	199 000,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: Шефская помощь от АО "Апатит"

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	Переоборудование бывшей ванной комнаты в помещение для организации игровой деятельности (косметический ремонт)	помещение	-	75 000,00
	Итого:	х	х	75 000,00

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: 110

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	68 478,67	23 690,00	38 705,34	6 083,34	821 744,08
2	Педагогический персонал 37,1	34,60	57 879,86	9 927,39	32 714,70	15 237,77	24 031 717,90
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	31 947,00	5 269,00	18 057,00	8 621,00	4 217 004,00
4	Медицинский персонал	2,35	45 902,50	7 002,67	25 944,89	12 954,94	1 294 450,55
5	Общие отраслевые должности служащих	4,00	31 947,00	5 275,40	18 057,00	8 614,60	1 533 456,00
6	Обслуживающий персонал 23	20,70	31 947,00	3 313,38	18 057,00	10 576,62	7 937 548,42
	Итого:	73,65	268 102,04	x	x	x	39 770 741,52

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	местный бюджет				
1	суточные	-	-	-	0,00
2	проезд, проживание в команд.	1 500,00	2,00	-	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
	областной бюджет				
1	суточные	-	-	-	
2	проезд, проживание в команд.	1 500,00	8,00	-	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 749 563,14
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	39 770 741,52	8 749 563,14
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	1 232 892,99
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 770 741,52	1 153 351,50
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%	39 770 741,52	79 541,48
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%)	39 770 741,52	2 028 307,82
	Итого:	x	12 010 763,78

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

Код видов расходов: 850

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	местный бюджет			
1	Налог на имущество организаций	-	-	301 715,00
2	Земельный налог	-	-	423 881,00
3	Компенсация за задержку выплаты зп	-	-	84 863,62
	Итого:		x	810 459,62

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

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

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	местный бюджет				
1	Услуги местной телеф.связи	-	-	-	30 000,00
2	Услуги местной телеф.связи за 2021г.	-	-	-	2 568,33
3	Услуги интернета, хостинга	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги хостинга	-	-	-	2 802,96
	Итого:	x	x	x	68 971,29

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	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	-	-	-	96 307,65
	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	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 пож.сигнализации	имущество учреждения	12	37 440,00
7	Обслуживание приборов учета тепл.энергии	имущество учреждения	12	36 000,00
8	Тех. обслуживание домофонов	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
11	Работы по поверке приборов	имущество учреждения	-	0,00
12	Ремонт орг.техники, заправка картриджей	имущество учреждения	-	15 000,00
13	Аварийное обслуживание ХВС, ГВС, водоотведения, теплоснабжения и электрических сетей	имущество учреждения	-	50 000,00
14	Аварийное обслуживание внутренних электрич.сетей 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 технич.манометров	имущество учреждения	-	0,00
18	огнезащитная обработка	имущество учреждения	-	1 681,10
19	пользование 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	осушение подвального помещения	здание	-	
28	снятие и установка пожар.извещателей ДИП	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, сбис	1	5 317,04
2	гигиеническая аттестация, обучение декретированного контингента	-	14 280,00
3	Информ-консультац.услуги: выдача ключевой инф-ции для системы сдачи эл.отч-сти	-	0,00
4	медико-педагогическая комиссия	-	23 719,92
5	проф. мед. осмотр, предварит. мед.осмотр	-	300 000,00
6	предварит. 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	психиатрическое освидетельствование	-	1 130,00
13	определение категории по взрывопож. и пож. опасности	-	400,00
14	замена датчика тахогенератора, зал.кладовая 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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
	местный бюджет			
1	основные средства	-	-	55 000,00
2	продукты питания	-	-	262 204,85
3	строительные материалы	-	-	9 584,00
5	мягкий инвентарь	-	-	0,00
4	прочие материалы	-	-	8 287,00
	Итого:	x	x	335 075,85
	областной бюджет			
1	мебель	-	-	253 149,94
2	оргтехника	-	-	14 999,00
3	учебно-наглядные пособия	-	-	18 000,00
4	игрушки, игры	-	-	51 350,00
5	канцтовары	-	-	135 909,06
6	спортинвентарь	-	-	920,00
7	комплектующие к оргтехнике	-	-	11 704,00
	Итого:	x	x	486 032,00
	Итого:	x	x	821 107,85

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	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 ПП	64 900,00	6,84	-	444 223,00
4	Теплоэнергия и теплоноситель за декабрь 2021г.	-	-	-	302 143,11
5	Электроэнергия за декабрь 2021г.	-	-	-	26 538,43
	Итого:	x	x	x	2 691 005,54

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: 110

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	68 478,67	23 690,00	38 705,34	6 083,34	821 744,08
2	Педагогический персонал 37,1	34,60	57 879,86	9 927,39	32 714,70	15 237,77	24 031 717,90
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	31 947,00	5 269,00	18 057,00	8 621,00	4 217 004,00
4	Медицинский персонал	2,35	43 902,50	7 002,67	25 944,89	12 954,94	1 294 450,55
5	Общие отраслевые должности служащих	4,00	31 947,00	5 275,40	18 057,00	8 614,60	1 533 456,00
6	Обслуживающий персонал 23	20,70	31 947,00	3 313,38	18 057,00	10 576,62	7 937 548,42
	Итого:	73,65	268 102,04	x	x	x	39 770 741,52

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		местный бюджет			
1	суточные	-	-	-	0,00
2	проезд, проживание в команд.	1 500,00	2,00	-	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
		областной бюджет			
1	суточные	-	-	-	
2	проезд, проживание в команд.	1 500,00	8,00	-	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 749 563,14
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	39 770 741,52	8 749 563,14
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	1 232 892,99
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 770 741,52	1 153 351,50
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%	39 770 741,52	79 541,48
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%)	39 770 741,52	2 028 307,82
	Итого:	x	12 010 763,78

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

Код видов расходов: 850

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
		местный бюджет		
1	Налог на имущество организаций	-	-	301 715,00
2	Земельный налог	-	-	423 881,00
3	Компенсация за задержку выплаты зп	-	-	84 863,62
	Итого:		x	810 459,62

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

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

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		местный бюджет			
1	Услуги местной телеф.связи	-	-	-	30 000,00
2	Услуги местной телеф.связи за 2021г.	-	-	-	2 568,33
3	Услуги интернета, хостинга	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги хостинга	-	-	-	2 802,96
	Итого:	x	x	x	68 971,29

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

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 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 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогический персонал	-	-	-	-	-	31 490,00
	Итого:	0,00	0,00	х	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь 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:	х	х	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	х	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	х	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:	х	44 930,11

Заведующий _____ (подпись) Л.И. Аксеновская (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) И.А. Баланцева (расшифровка подписи)