

Утверждаю  
Заведующий  
(инициалы должности и фамилия)

Управление образования  
Администрации города Апатиты  
Мурманской области

И.И. Аксеновская

от 24 декабря 2021 г.

Дата 24.12.2021

Коды по ОКЕИ 511801001  
383

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**  
от "24" декабря 2021 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.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 590 548,91	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>58 136 784,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		55 756 413,46	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		51 342 983,46	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		4 413 430,00	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:	1400	150		2 380 370,85	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		2 305 370,85	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		75 000,00	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:	1900			0,00	0,00	0,00	
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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>59 727 333,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 835 386,12	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 121 889,19	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		814 445,54	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00		x
вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 899 051,39	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 899 051,39	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		740 123,42	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		733 924,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 199,42	0,00	0,00	x
бессознательные 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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 151 823,68	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		8 639 289,58	0,00	0,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		2 512 534,10			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	11 151 823,68	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), 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		11 151 823,68	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		4 754 028,27	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		4 754 028,27			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 003 490,66	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		1 003 490,66			
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 <sup>11</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 394 304,75	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		5 394 304,75			
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						
			2021		0,00			
			2022			0,00		
			2023				0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		11 151 823,68			
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2021		11 151 823,68			
			2022			0,00		
			2023				0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Л.И. Аксеюнская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Р.С. Соловьёва  
(фамилия, инициалы)

(81555) 22173  
(телефон)

от "24" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 15 г. Апатиты  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.А. Кондрагев  
(расшифровка подписи)

от "24" декабря 2021 г.

**Обоснование плановых показателей поступлений  
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов  
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)**

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый код)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	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	55 831 413,46	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	51 342 983,46		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 413 430,00		
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	55 831 413,46	0,00	0,00

**Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код строки 320)**

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2021 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн. 12-час. (1-3)	140,40	130,58	60,0	1 100 010,00
	дошк. 12-час.	161,48	130,58	100,0	2 108 610,00
	дошк. 12-час.	161,48	130,58	15,0	316 290,00
	1 ВИД	170,11	130,58	40,0	888 520,00
<b>Итого</b>					<b>4 413 430,00</b>

**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"			75 000,00
<b>Итого</b>			<b>75 000,00</b>

**Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый код)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	36 121 889,19		
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	36 121 889,19	0,00	0,00

**Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый код)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	814 445,54		
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	814 445,54	0,00	0,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый код)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 899 051,39		
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	10 899 051,39	0,00	0,00

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый код)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	740 123,42		
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	740 123,42	0,00	0,00

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

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	-	71 584,04
2	обновление программы по питанию	имущество учреждения	-	6 000,00
Шефская помощь от АО "Апатит"				
1	устройство котейн. Площадки	имущество учреждения	-	55 000,00
Итого:			х	132 584,04

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	-	-	6 500,00
2	продукты питания	-	-	4 692 759,00
3	мягкий инвентарь	-	-	47 674,14
4	хоз.товары	-	-	243 158,03
5	оборудование в мед.кабинет	-	-	100 000,00
6	основные средства	-	-	97 291,48
Итого:		х	х	5 187 382,65

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, Шефская помощь от АО "Апатит"

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
2	основные средства	-	-	10 600,00
Шефская помощь от АО "Апатит"				
1	основные средства	-	-	20 000,00
Итого:		х	х	42 692,02

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. 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	-	-	832,01
	Итого:	x	x	832,01

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	комиссионное вознаграждение банку за проведение операций с использованием пластиковых карт	-	10 200,00
	Итого:	x	10 200,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
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	штрафы, пени, другие платежи	-	-	6 199,42
	Итого:	x	x	6 199,42



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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: 110  
 Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1.00	68 478,67	23 690,00	38 705,34	6 083,34	821 744,08
2	Педагогический персонал	34,60	51 044,90	9 927,39	28 851,46	12 266,04	21 193 842,23
3	Учебно-воспитательный персонал	11,00	29 421,60	5 018,00	16 629,60	7 774,00	3 883 651,20
4	Медицинский персонал	2,25	40 637,92	6 199,53	22 969,26	11 469,13	1 097 223,82
5	Общие отраслевые должности специалистов	3,50	29 421,60	4 911,50	16 629,60	7 880,50	1 235 707,20
6	Обслуживающий персонал 30,25	30,25	29 421,60	3 246,22	16 629,60	9 543,78	7 520 698,03
	Итого:	73,65	248 426,29	х	х	х	35 752 866,56

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	суточные	-	-	-	0,00
2	проезд, проживание в командировке	1 500,00	2,00	-	3 000,00
	Итого:	х	х	х	3 000,00
областной бюджет					
1	суточные	-	-	-	-
2	проезд, проживание в командировке	1 500,00	8,00	-	4 498,00
	Итого:	х	х	х	4 498,00
	Итого:	х	х	х	7 498,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 865 630,64
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	35 752 866,56	7 865 630,64
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	1 108 338,86
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 752 866,56	1 036 833,13
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%	35 752 866,56	71 505,73
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%)	35 752 866,56	1 823 396,19
	Итого:	х	10 773 141,37

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

Код видов расходов: 850  
 Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
местный бюджет				
1	Налог на имущество организаций	-	-	308 600,00
2	Земельный налог	-	-	425 324,00
	Итого:	х	х	733 924,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244  
 Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
местный бюджет					
1	Услуги местной телефонной связи	-	-	-	25 000,00
2	Услуги местной телефонной связи за 2020г.	-	-	-	1 794,90
3	Услуги интернета, хостинга	-	12	2 800,00	33 600,00
4	Услуги интернета, хостинга за 2020г.	-	1	2 800,00	2 800,00
5	Телематические услуги связи	-	-	-	2 802,96
6	Услуги хостинга	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	65 997,86

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					
2	Теплоноситель	2 500,00	21,10	-	52 759,00
4	Холодная вода	2 563,80	26,08	-	66 851,97
5	Водоотведение	5 063,80	25,42	-	147 879,00
6	Невыполнение обязательств на работу централизованной системы водоотведения	-	-	-	37 436,74
7	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	89 120,31
8	Теплоэнергия и теплоноситель за декабрь 2020г.	-	-	-	3 632,27
10	Водоотведение, холодная вода за декабрь 2020г.	-	-	-	17 840,86
	Итого:	x	x	x	415 520,15

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	27 040,80
2	Охрана объектов (КТС)	здание	12	69 600,00
3	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	имущество учреждения	12	13 793,00
4	Тех.обслуживание АПС	имущество учреждения	12	19 920,00
5	Мониторинг автоматич. системы пожар.сигнализации	имущество учреждения	12	37 440,00
6	Обслуживание приборов учета теплотарифы	имущество учреждения	12	36 000,00
7	Тех. обслуживание домофонов	имущество учреждения	12	13 960,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	9 120,00
9	Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
10	Работы по проверке приборов	имущество учреждения	-	44 454,94
11	Ремонт орг. техники, замена картриджей	имущество учреждения	-	18 150,00
12	Аварийное обслуживание ЭВМ, ГВС, водоотведения, телекоммуникации и электротехнических сетей	имущество учреждения	-	50 000,00
13	Аварийное обслуживание внутренних электр.сетей и уличного освещения	имущество учреждения	-	11 748,63
14	заправка, проверка огнетушителей	имущество учреждения	-	15 000,00
15	испытание диэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	10 000,00
16	ремонт, полярка и калибровка технич.манометров	имущество учреждения	-	5 000,00
17	организационная обработка	имущество учреждения	-	19 950,00
18	пальмование городской санкаси	имущество учреждения	-	5 000,00
19	уборка снега с крыши и территории	здание, имущество учреждения	-	67 584,00
20	ремонт оборудования	имущество учреждения	-	3 253,00
21	сан-эпид. услуги	здание	-	31 557,29
22	ремонт уличного освещения	имущество учреждения	-	-
23	проверка системы вентиляции	здание	-	10 000,00
24	ремонт лифтов	здание	-	18 855,60
25	устройство контейнерной площадки	имущество учреждения	-	0,00
26	освещение подвального помещения	здание	-	5 000,00
27	сметные и установка пожар.извещателей ДИП	здание	-	5 000,00
28	проведение испытаний средств обеспечения АПС	-	-	15 000,00
29	демонтаж кровли веранд	-	-	20 000,00
	Итого:	x	x	598 827,26

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, обн.	1	3 317,04
2	гигиеническая аттестация, обучение декретированного контингента	-	14 280,00
3	Информ.консультат.услуги: выдача ключевой информации для системы с/дн за 6 мес.	-	2 500,00
4	медико-психогигиеническая комиссия	-	36 144,40
5	проф. мед. осмотр, предварит. мед.осмотр	-	252 960,37
6	предварит. мед.осмотр	-	30 000,00
7	демонстрация ртутьсодержащих ламп	-	5 000,00
8	повышение квалификации (обучение)	-	19 000,00
10	свя.-эпид. услуги	-	33 162,71
11	программное обеспечение	-	2 000,00
12	психиатрическое освидетельствование	-	1 133,00
13	определение категории по взрывопож. и пож. опасности	-	5 400,00
14	разработка и изготовление планов эвакуации	-	-
15	разработка программы энергосбережения	-	10 000,00
	Итого:	x	434 894,52
областной бюджет			
1	программное обеспечение	-	0,00
	Итого:	x	0,00
	Итого:	x	434 894,52

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	3	4	5
местный бюджет				
1	основные средства	-	-	16 692,40
2	продукты питания	-	-	61 317,10
3	строительные материалы	-	-	19 167,24
5	мягкий инвентарь	-	-	0,00
4	прочие материалы	-	-	148 463,64
	Итого:	x	x	245 640,38
областной бюджет				
1	мебель	-	-	217 307,57
2	ортепедика	-	-	75 000,00
3	учебно-наглядные пособия	-	-	18 000,00
4	игрушки, игры	-	-	51 350,00
5	канцтовары	-	-	110 252,43
6	спортивный инвентарь	-	-	0,00
7	компьютерные к ортепедике	-	-	8 704,00
	Итого:	x	x	480 614,00
	Итого:	x	x	726 254,38

7. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида 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	807,40	2 347,39	-	1 895 281,00
2	Электроэнергия ИИ	64 900,00	6,41	-	416 315,00
3	Теплоэнергия и теплоноситель за декабрь 2020г.	-	-	-	181 132,59
4	Электроэнергия за декабрь 2020г.	-	-	-	19 895,51
	Итого:	x	x	x	2 512 334,10

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 110  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группы должностей	Установленная численность, единицы	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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогический персонал	-	-	-	-	-	239 152,44
	Итого:	0,00	0,00	x	x	x	239 152,44

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	3 710,58	35	129 870,19
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию			
3	Единовременное пособие педагогу-молодому специалисту	177 768,00	1	177 768,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	27 355,63	23	629 179,54
	Итого:	x	x	936 817,73

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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	91 722,50
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	416 920,44	91 722,50
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	12 924,53
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	416 920,44	12 090,69
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%	416 920,44	833,84
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%)	416 920,44	21 262,94
	Итого:	x	125 910,02

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ	здание	-	991 100,00
	Итого:	x	x	991 100,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Банковские услуги	-	12 390,66
	Итого:	x	12 390,66

Заведующий

(подпись)

Л.И. Аксенова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Р.С. Соловьева

(расшифровка подписи)