



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 12 " мая 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Кузвинского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 комбинированного вида

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.05.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620014903
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	223152,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	14 531 207,19	13 724 307,32	13 724 307,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 440 797,67	13 724 307,32	13 724 307,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	12 349 209,19	12 107 011,64	12 107 011,64	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	130	2 091 588,48	1 617 295,68	1 617 295,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
1500		180	150	47200			
прочие доходы, всего	1500	180	150	47200			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	150	47200			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980		x					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		43209,52			x
Расходы, всего	2000	x	200	14 754 359,26	13 724 307,32	13 724 307,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 461 998,70	10 232 060,07	10 232 060,07	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 836 843,64	7 858 725,11	7 858 725,11	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	128 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	690	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 496 465,06	2 373 334,96	2 373 334,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 496 465,06	2 373 334,96	2 373 334,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		63478,5			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	63478,5			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	105998	105998	105998	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	105998	105998	105998	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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, всего⁷	2600	x		4 122 884,06	3 386 249,25	3 386 249,25	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 471 773,22	2 909 695,10	2 909 695,10	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	9 840,00	9 840,00	9 840,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	72 378,22	67 277,18	67 277,18	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	196 936,60	147 990,00	147 990,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 005 066,27	972 167,75	972 167,75	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	76 320,00	58 000,00	58 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 970 107,64	1 577 983,68	1 577 983,68		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	35 798,70	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	99 803,39	76 436,49	76 436,49		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	5 522,40	0,00	0,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	353	x				
коммунальные услуги	247	223	651 110,84	476 554,15	476 554,15		
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 122 884,06	3 386 249,25	3 386 249,25	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	80645,64			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 042 238,42	3 386 249,25	3 386 249,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 905 648,94	1 768 953,57	1 768 953,57	
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 ¹⁴	26412	x	1 905 648,94	1 768 953,57	1 768 953,57	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	47200			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	47200			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	47200			
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	2 089 389,48	1 617 295,68	1 617 295,68	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 089 389,48	1 617 295,68	1 617 295,68	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 042 238,42	3 386 249,25	3 386 249,25	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

_____ (подпись) Долгорукова С.М.
(расшифровка подписи)
_____ (должность) экономист Косырева А.В. 8 (34344)2-55-97
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 12 " мая 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Управление образования КГО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) Аленгоз Н.В.
(расшифровка подписи)
" 12 " мая 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел, руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г	2021г	2022г	2023г
1	родительская плата	2 468,40	2 468,40	2 468,40	78,00	78,00	78,00	1 617 295,68	1 617 295,68	1 617 295,68
2	платные услуги:							170 834,40		
	кружок "Ганцуй, малыш"	572,16			32,00			91 545,60		
	кружок "Кисточка и карандаш"	376,08			30,00			56 412,00		
	кружок "Юные изобретатели"	285,96			16,00			22 876,80		
3	Питание сотрудников	2 408,40			14,00			303 458,40		
	Итого:	x			x			2 091 588,48	1 617 295,68	1 617 295,68

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
1	соглашение № 20 от 11.01.2021	12 307 185,51	12 107 011,64	12 107 011,64
2	соглашение № 20-2020 от 09.01.2020	42 023,68		
	Итого:	12 349 209,19	12 107 011,64	12 107 011,64

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	соглашение № 906121129	47200		
	Итого:	47200		

Код аналитической группы подвида доходов 162

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	соглашение № ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2021г	2022г	2023г
	Итого:			

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Установка противопожарных люков	47200		
	Итого:	47200		

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,364	33 512,17	33 512,17			5 026,83	70 140,97	85 773,48
2	Прочий персонал	1	3 630,43	3 630,43			544,56	20 874,97	20 875,00
Итого:		1,364		x	x	x	x	91 015,94	106 648,48

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,224	15 650,00	15 650,00			2 347,50		
2	Прочий персонал	0,112	9 392,48	9 392,48			1 408,87		
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,224	15 650,00	15 650,00			2 347,50		
2	Прочий персонал	0,112	9 392,48	9 392,48			1 408,87		
Итого:		x		x	x	x	x	0,00	0,00

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	32 207,87	0,00	0,00
	в т.ч.				
	Педагогический персонал (обл. бюджет)		25 903,62		
	Прочий персонал (мест. бюджет)		6 304,25		

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения _____приносящая доход деятельность_____

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				1 746,60		
	Итого				1 746,60	0,00	0,00

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение огнетушителей (ост.на нач.года от платных услуг)				10 320,00		
2	Приобретение водонагревателя (ост.на нач.года от платных услуг)				8 000,00		
	Итого				18 320,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	чел	78	2408,4	1 577 983,68	1 577 983,68	1 577 983,68
2	продукты питания (остаток на н.года)				88 665,56		
3	продукты питания (сотрудники)				303 458,40		
	Итого				1 970 107,64	1 577 983,68	1 577 983,68

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)				22 283,31		
	Строительные материалы (ост.на нач.года от платных услуг)				13 515,39		
	Итого				35 798,70	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	предметы гигиены	чел	78	60	39 312,00	39 312,00	39 312,00
2	учебно-рассходный материал (платные услуги)				17 466,90		
3	Приобретение прибора учета ХВС (ост.на нач.года от платных услуг)				5 900,00		
4							
	Итого				62 678,90	39 312,00	39 312,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количес- во	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1,3	электроэнергии	кВт	102,88	7,17	737,64		
	Итого				737,64	0,00	0,00

ИТОГО 2 089 389,48 1 617 295,68 1 617 295,68

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения ___Субсидия на выполнение муниципального задания___

Код видов расходов ___244___

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет		12	300	3 198,00		
2	стационарный телефон	шт.	1	520	6 240,00		
3	Абонентское обслуживание программы для ЭВМ				402,00		
	Итого				9 840,00	9 840,00	9 840,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>холодная вода</i>	м3	777	24,32	18 897,00		
2	<i>водоотведение</i>	м3	777	17,50	13 597,50		
3	<i>обращение с ТКО</i>	м4	39	891,87	34 782,68		
4	<i>кредитор. задолж(водоканал, рифей)остат. на лиц. счете</i>				5 101,04		
	Итого				72 378,22	67 277,18	67 277,18

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования						
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций						
3	испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	2	360	720,00		
4	Техническое обследование оборудования						
5	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	1450	13 050,00		
6	Услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка			22080	22 080,00		
7	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1670	20 040,00		
8	Замер сопротивлений изоляции			6 600,00	6 600,00		
9	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД	мес	12	3000	36 000,00		
10	Огнезащитная обработка чердачных помещений				49 500,00		
	Итого				147 990,00	147 990,00	147 990,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	10	705,98	7 060,00		
2	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн."						

3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)	чел	2	2450	4 900,00		
4	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований			40 588,15	40 588,15		
5	медосмотр сотрудников	чел	27		50 000,00		
6	Приобретение сертификата VIPNet				3 000,00		
7	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	3920	47 040,00		
8	Приобретение ЭЦП				3 500,00		
9	Физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	час	8760	90,11	789 363,60		
10	Обследование на рота и норовирусную инфекцию	чел	22	528	11 616,00		
11	Проведение СОУТ	чел	20	1000	14 477,60		
12	кредитор.задолж(импульс) остат.на лиц.счете				33 520,92		
	Итого				1 005 066,27	972 167,75	972 167,75

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мебели						
2	учебные расходы (обл.бюдж)				58 000,00		
3	локтевые дозаторы, инфракрасные пирометры						
4							
	Итого				58 000,00	58 000,00	58 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины в том числе: шигелвак	доз					
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение бутилированной воды						
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мягкого инвентаря						
2	приобретение средств индивидуальной защиты						
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь				37 124,49		

2	Приобретение бутилированной воды				0,00		
	Итого				37 124,49	37 124,49	37 124,49

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)				5 522,40		
	Итого				5 522,40	0,00	0,00

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия	гКал	222	1783,41	395 917,00		
2	химподготовленная вода	м3	296	39,53	11 702,00		
3	электроэнергии	кВт	26273,63	7,64	200 730,52		
4	кредитор.зadolж(тепло)				42 023,68		
	Итого				650 373,20	476 554,15	476 554,15

к элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

Обоснования (расчеты) Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам				63 478,50		
	Итого				63 478,50		

ИТОГО

2 049 773,08

1 768 953,57

1 768 953,57

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

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

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Расчет (обоснование) иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (строка 2320)

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	6	7	8
1	<i>налог на имущество</i>	105 998,00	105 998,00	105 998,00
	Итого	105 998,00	105 998,00	105 998,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 111

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	33 477	15 755,00		17 721,93	5 021,54	461 981,63	461 981,57
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	11,5	29 333	18 826,96	827,48	9 678,07	4 399,88	4 655 069,34	4 655 069,12
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	7,75	12 811	9 829,65		2 981,30	1 921,64	1 370 131,10	1 370 130,57
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	7	12 865	7 604,61	67,52	5 193,13	1 929,79	1 242 784,12	1 243 013,90
Итого:		27,25		x	x	x	x	7 729 966,19	7 730 195,16

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год. Руб 2021г	Сумма в год. Руб 2022г	Сумма в год. Руб 2023г
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	28 000	0	0
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет)	100 000	0	0
Итого:		128 000	0	0

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	33 477	15 755,00		17 721,93	5 021,54	461 981,63	461 981,57
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	11,5	29 963	18 826,96	827,48	10 308,18	4 494,39	4 755 067,79	4 755 069,12
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл.бюджет)	7,75	12 816	9 829,65		2 986,25	1 922,39	1 370 660,51	1 370 660,52
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	7	13 157	7 908,79	67,52	5 181,18	1 973,62	1 271 013,96	1 271 013,90
Итого:		x		x	x	x	x	7 858 723,89	7 858 725,11

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)	1	33 477	15 755,00		17 721,93	5 021,54	461 981,63	461 981,57
2	Педагогический персонал (обл.бюджет)	11,5	29 963	18 826,96	827,48	10 308,18	4 494,39	4 755 067,79	4 755 069,12

3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	7,75	12 816	9 829,65		2 986,25	1 922,39	1 370 660,51	1 370 660,52
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	7	13 157	7 908,79	67,52	5 181,18	1 973,62	1 271 013,96	1 271 013,90
Итого:		x		x	x	x	x	7 858 723,89	7 858 725,11

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 2021г	Сумма, руб. 2022г	Сумма, руб. 2023г
1	2	3	4	5	6	6	6
	сотрудники (обл.бюдж)	1	12	57,5	690	0	0
Итого:		x	x	x	690	0	0

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2021г, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	2 464 257,19	2 373 334,96	2 373 334,96
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		139 518,43	139 518,43	139 518,43
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		1 436 030,88	1 436 030,88	1 436 030,88
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		413 779,43	413 939,48	413 939,48
	Прочий персонал (мест.бюджет)		383 846,17	383 846,17	383 846,17
	Прочий персонал (мест.бюджет) Кредиторская задолж		47 872,76		
	Дебиторская задолженность (обл.бюджет)		43209,52		

по виду поступлений 150


по виду выплат 244

КФО (5)


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений (+; -), руб.
1	2	3
Поступления, всего		47200,00
в том числе:		
Доходы от оказания услуг, работ	150	47200,00
Выплаты, всего		47200,00
в том числе:		
Установка противопожарных люков	225	47 200,00

протокол наблюдательного совета №4 от 12.05.21

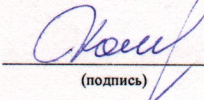
(уполномоченное лицо)


 (подпись) Долгорукова С.М.
 (расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


 (подпись) Беляева Л.С.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97


 (подпись) Косырева А.В.
 (расшифровка подписи)