Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС № 393 г. Челябинска"
(наименование учреждения)
_____ М.Н.Платонова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 06 " июля 20 21 г.

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

от " 06 " июля 20 21 г.

	Коды
Дата	06.07.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019426
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 393 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	368077,92			
остаток на начало года средств,поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	x	x	36998220,26	30129917,00	30223476,00	
КВФО 4	1100	x	x	30075129,00	26129917,00	26223476,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	30075129,00	26129917,00	26223476,00	
КВФО 2	1200	x	x	5750000,00	4000000,00	4000000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	5700000,00	4000000,00	4000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	50000,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	918491,00			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	918491,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	254600,26			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	254600,26			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**2000**	x	**100**				x
в том числе: налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x

средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	0			

Расходы, всего	**3000**	x	x	37366298,18	30129917,00	30223476,00	
Расходы: КВФО 4	**3100**	x	x	30329729,26	26129917,00	26223476,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	24122093,26	24067493,00	24067493,00	x
в том числе: оплата труда	3210	0701	111	18331407,84	18485017,67	18485017,67	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	5790685,42	5582475,33	5582475,33	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	225674,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	225674,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	5981962,00	2062424,00	2155983,00	
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	3610	x	**247**	2060038,03	0,00	0,00	
коммунальные услуги		0701	247	2060038,03			
			247				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3921923,97	2062424,00	2155983,00	
услуги связи		0701	244	68920,00			
коммунальные услуги		0701	244	344699,46			

оты, услуги по содержанию имущества		0701	244	860852,89			
прочие работы, услуги		0701	244	73927,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	136755,00	136755,00	136755,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	2270115,62	1925669,00	2019228,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)		0701	244	166654,00			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	6118077,92	4000000,00	4000000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе: оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	6118077,92	4000000,00	4000000,00	
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	4410	x	247	160,50	160,50	160,50	
коммунальные услуги		0701	247	160,50	160,50	160,50	
			247				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	6117917,42	3999839,50	3999839,50	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244	142,32	142,32	142,32	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	15000,00			
прочие работы, услуги		0701	244	532810,20	500000,00	500000,00	

страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	5569964,90	3499697,18	3499697,18	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
			244				
Расходы: ***КВФО 5***	5000	x	x	918491,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x	300	868491,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004	321	868491,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	50000,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	50000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244	0,00			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств		0701	244	50000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	**6000**	x	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610	0			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	12150039,92	6062424,00	6155983,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	64156,94			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	12085882,98	6062424,00	6155983,00	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	5981962,00	2062424,00	2155983,00	
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	5981962,00	2062424,00	2155983,00	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	50000,00			
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	50000,00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	6118077,92	4000000,00	4000000,00	
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	6118077,92	4000000,00	4000000,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	12150039,92	6062424,00	6155983,00	

2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		12150039,92	6062424,00	6155983,00	
			2020	64156,94			
			2021	12085882,98			
			2022		6062424,00		
			2023			6155983,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	0,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2019				
			2020				
			2021				
			2022				

Руководитель учреждения Заведующий _____ М.Н.Платонова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Н.С.Поспелова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

772-63-28
(телефон)

"06" июля 2021 г.

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Присмотр и уход Дети от 3 до 8 лет группа полного дня	47300_03	16580	16580	16580	215	215	215	0,69	2496693,76	2459643,00	2459643,00
Присмотр и уход Дети от 1 до 3 лет группа полного дня	47300_03	16580	16580	16580	50	50	50	0,69	572010,00	572010,00	572010,00
Присмотр и уход Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	47300_03	16580	16580	16580	31	31	31	0,69	354646,20	354646,20	354646,20
Присмотр и уход Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)	47300_03	16580	16580	16580	1	1	1	0,69	11440,20	11440,20	11440,20
Присмотр и уход Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания	47300_03	9782,2	9782,2	9782,2	12	12	12	0,69	80996,62	80996,62	80996,62
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет)	47300_04	18174,95	18174,95	18174,95	215	215	215	0,69	2696253,83	2696253,83	2696253,83
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет дети-инвалиды)	47300_04	45023,35	45023,35	45023,35	1	1	1	0,69	31066,11	31066,11	31066,11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 1 до 3 лет)	47300_04	18174,95	18174,95	18174,95	50	50	50	0,69	627035,78	627035,78	627035,78

ия основных общеобразовательных мм дошкольного образования птированная образовательная рограмма для детей от 3 лет до 8 лет дети с ОВЗ)	47300_04	34955,20	34955,20	34955,20	31	31	31	0,69	747691,73	747691,73	747691,73
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 1 до 3 лет кратковременного пребывания)	47300_04	17861,75	17861,75	17861,75	12	12	12	0,69	147895,29	147895,29	147895,29
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет)	47300_04	51834,39	51834,39	51834,39	215	215	215	1,01	11423366,72	11255837,79	11255837,79
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет дети-инвалиды)	47300_04	134769,41	134769,41	134769,41	1	1	1	1,01	136117,10	136117,10	136117,10
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 1 до 3 лет)	47300_04	51834,39	51834,39	51834,39	50	50	50	1,01	2617636,70	2617636,70	2617636,70
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет дети с ОВЗ)	47300_04	103668,78	103668,78	103668,78	31	31	31	1,01	3245869,50	3245869,50	3245869,50
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 1 до 3 лет кратковременного пребывания)	47300_04	21840,18	21840,18	21840,18	12	12	12	1,01	264702,98	264702,98	264702,98
Предоставление питания (малообеспеченные семьи)	47300_09	3256,07	3256,07	3256,07	42	42	42		136755,00	136755,00	136755,00
Предоставление питания	47300_09	2580,00	2580,00	2580,00	178	178	178		523052,00	459240,00	459240,00
Предоставление питания (дети-инвалиды.ЗПР)	47300_09	18060,00	18060,00	18060,00	7	7	7		62608,00	62608,00	62608,00

Предоставление питания (дети из многодетных семей,дети у которых один из родителей является инвалидом,дети с ограниченными возможностями здоровья)	47300_09	10320,00	10320,00	10320,00	60	60	60		619200,00	619200,00	619200,00
Предоставление питания (участники боевых действий)	47300_09	5676,00	5676,00	5676,00	10	10	10		56760,00	56760,00	56760,00
Предоставление питания (малообеспеченные семьи)	47300_09	13760,00	13760,00	13760,00	42	42	42		577920,00	577920,00	577920,00
Награждение по итогам конкурса									15000,00		
Налоги (имущество,земля)		730,34	0,00	0,00	309	309	309		225674,00		
Теплоснабжение		828,9	828,9	828,9	1816,61	1816,61	1816,61		1505788,03	1505788,03	1505788,03
Электроэнергия		75	75	75	7390	7390	7390		554250,00	554250,00	554250,00
Водоснабжение		5,85	5,85	5,85	44840	44840	44840		262314,00	262314,00	262314,00
Вывоз ТБО		186,98	186,98	186,98	440,6111	440,61	440,61		82385,46	82385,46	82385,46
Итого:									30075129,00	29566063,31	29566063,31

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			период	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Родительская плата	0001	1900,00	1900,00	1900,00	269	269	269	12 мес.	4337883,32	3022189,80	3022189,80
Родительская плата	0002	950,00	950,00	950,00	33	33	33	12 мес.	350000,00	350000,00	350000,00
Родительская плата	0003	1520,00	1520,00	1520,00	8	8	8	12 мес.	100000,00	100000,00	100000,00
Платные образовательные услуги	0004	2000,00	2000,00	2000,00	75	75	75	8 мес.	527810,20	527810,20	527810,20
Итого:	1000	6370,00	6370,00	6370,00	385,00	385,00	385,00		5315693,52	4000000,00	4000000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4032909,72
	в том числе: область	13431407,84	2954909,72
	в том числе: город	4900000,00	1078000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18331407,84	4032909,72
1.1.1	в том числе: область	13431407,84	2954909,72
1.1.2	в том числе: город	4900000,00	1078000,00
1.2	по ставке 10,0%		
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	568273,64
	в том числе: область	13431407,84	416373,64
	в том числе: город	4900000,00	151900,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18331407,84	531610,83
2.1.1	в том числе: область	13431407,84	389510,83
2.1.2	в том числе: город	4900000,00	142100,00
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%	18331407,84	36662,82
2.3.1	в том числе: область	13431407,84	26862,82
2.3.2	в том числе: город	4900000,00	9800,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15044239,00	934901,80
3.1.1	в том числе: область	13431407,84	685001,80
3.2.1	в том числе: город	4900000,00	249900,00
	Итого:	x	5536085,17
	в том числе: область	x	4056285,17
	в том числе: город	x	1479800,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии, предоставленные из бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части платы,взимаемой с родителей		12	868491,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	1	50000,00	50000,00
	Итого:		х	50000,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Налог на имущество		2,2	88298,00
2	Земельный налог		1,5	137376,00
	Итого:		х	225674,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	833,33	10000,00
2	Телематические услуги связи	1	12	4910,00	58920,00
	Итого:	х	х	х	68920,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
1	Теплоснабжение	889,93	1692,03		1505788,03
2	Водоснабжение	6056,66	43,31		262314,00
3	Электроэнергия	76553,87	7,24		554250,00
4	ТБО	175,64	469,05		82385,46
	Итого:	х	х	х	2404737,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание инженерных сетей и оборудования	МБДОУ 393	12	149277,27

2	Обслуживание электрических силовых сетей	МБДОУ 393	12	72818,40
3	Обслуживание автомат.пожарной сигнализации	МБДОУ 393	12	16800,00
4	Обслуживание оборудования радиосистемы	МБДОУ 393	12	33600,00
5	Техн.обс.вентиляции, кухонного.прач.и холод.обор.	МБДОУ 393	12	38280,00
6	Техн.обслуживание средств охраны трев.сигнал.	МБДОУ 393	12	7200,00
7	Дератизация и дезинсекция	МБДОУ 393	4	8880,00
8	Обслуживание домофонных систем	МБДОУ 393	12	41400,00
9	Техн.обслужив. средств системы видеонаблюдения	МБДОУ 393	12	9000,00
10	Работы,услуги по содержанию имущества	МБДОУ 393	12	483597,22
	Итого:	x	x	x	860852,89

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	35697,00
3	Прочие работы,услуги	1	38230,00
3	Медицинский осмотр	1	0,00
	Итого:	x	73927,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			166654,00
2	Приобретение материальных запасов			230575,62
3	Приобретение игрушек	235	770,03	200000,00
4	Приобретение продуктов питания	28369	67,41	1976295,00
	Итого:		x	2573524,62

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	3,29	43,31		142,32
2	Электроэнергия	22,17	7,24		160,50
3	Итого:				302,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата работ,услуг по содержанию имущества	5	15000,00
	Итого:	x	15000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Платные услуги	3	527810,20
2	Оплата прочих работ.услуг	3	5000,00
	Итого:	x	532810,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			0,00
2	Приобретение материальных запасов	10	3320,84	33208,42
3	Приобретение продуктов питания	79096,52114	70,00	5536756,48
	Итого:		x	5569964,90

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1	66957,28	33851,00	0,00	0,00	24372,72	8733,56	803487,36
2	Педагогический персонал	35,7	23954,57	13170,00	4393,69	5175,63	1215,25	128276,71	10262136,89
3	Учебно-вспомогательный персонал	15,5	12719,27	5966,00	1385,70	3708,53	0,00	1659,03	2365783,59
Итого:		x		x	x	x	x	x	13431407,84

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	40875,08	23695,70	0,00	0,00	11847,85	5331,53	981001,98
2	Учебно-вспомогательный персонал	7,75	12226,80	4416,00	0,00	4416,00	1800,00	1594,80	1137092,40
3	Обслуживающий персонал	19,5	11888,49	4416,00	0,00	4416,00	1505,81	1550,67	2781905,62
Итого:		x	64990,37	x	x	x	x	x	4900000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	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	0100	34887,65		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	419194,13		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	36159435,48	30129917,00	30223476,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	30075129,00	26129917,00	26223476,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	5700000,00	4000000,00	4000000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	36159435,48	30129917,00	30223476,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001	0,00	0,00	0,00
в том числе: Прочие поступления денежных средств	002	0		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006	0		

Руководитель учреждения Заведующий (должность) _____ (подпись) М.Н.Платонова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.С.Поспелова (расшифровка подписи)

" 06 " июля 2021 г.