Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 35
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ Г.З. Суковская
(подпись) (расшифровка подписи)

от "28" сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "28" сентября 2021 г.

	Коды
Дата	28.09.2021
по Сводному реестру	47302011
глава по БК	6
по Сводному реестру	473Ц9997
ИНН	5101750104
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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	**995 623,65**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**			**47 786 487,70**			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 793 476,88			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
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		42 082 786,88			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		4 710 690,00			
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			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		993 010,82			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		918 010,82			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		75 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе: доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**48 782 111,35**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 732 796,46			x
в том числе: оплата труда	2110	111		28 672 335,35			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		444 140,82			x

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
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		8 616 320,29			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		8 616 320,29			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		822 551,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		819 051,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
взносы в международные организации	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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		10 226 763,89			
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 844 424,48			
из них:							
закупка энергетических ресаурсов	2640.1	247		2 382 339,41			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	10 226 763,89	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)[12]	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	204 118,01	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	0,00			
	из них:	26310.1	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	204 118,01			
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	10 022 645,88	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	4 514 781,98	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	4 514 781,98			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	333 470,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	333 470,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 174 393,90	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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 174 393,90			
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	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 022 645,88			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 2022 2023	10 022 645,88	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Г.З. Суковская (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) О.Г. Артиева (фамилия, инициалы) 8(81555)6-59-29 (телефон)

от "28" сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного Совета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Кудинова Г.И. (расшифровка подписи)

от "28" сентября 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	300	46 793 476,88	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	42 082 786,88		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 710 690,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	46 793 476,88	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.	Прогнозние поступление РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн.12-час. (2 мес.-1г)	141,11	130,58	8,0	147 409,00
	ясельн. (1-3)	144,79	130,58	72,0	1 361 281,00
	дошк. 12 час.	167,61	130,58	146,3	3 202 000,00
Итого					**4 710 690,00**

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 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	28 672 335,35		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	28 672 335,35	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	444 140,82		
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	444 140,82	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	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 616 320,29		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
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	8 616 320,29	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	822 551,00		
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	822 551,00	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: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

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	-	-	74 480,10
	Итого:	x	x	74 480,10

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
1	Основные средства	-	-	130 376,00
2	Продукты питания	-	-	4 628 723,08
3	Прочие материальные запасы	-	-	244 035,22
4	Медицинские товары	-	-	21 779,50
	Итого:		x	5 024 913,80

Код видов расходов: ***244***

Источник финансового обеспечения: ***Шефская помощь***

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
1	Двери	-	-	75 000,00

Заведующий МАДОУ № 35 _____ (подпись) Г.З. Суковская (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) О.Г. Артиева (расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: ***110***

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	56 389,58	23 690,00	31 872,37	827,21	676 674,94
2	Педагогический персонал	26,50	50 956,16	8 398,17	28 801,31	13 756,68	16 204 057,89
4	Учебно-вспомогательный персонал	11,50	29 421,60	4 181,00	16 629,60	8 611,00	4 060 180,80
5	Обслуживающий персонал	19,40	29 421,60	3 675,86	16 629,60	9 116,14	6 849 348,48
6	Медицинский персонал	2,10	29 421,60	6 821,00	22 192,30	10 250,00	741 424,32
	Итого:	60,50	195 610,54	x	x	x	28 531 686,43

1.3. Расчеты выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет_МБ	2	12,00	75,00	1 800,00
	Итого:	x	x	x	1 800,00

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 276 971,01
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	28 531 686,43	6 276 971,01
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	884 482,28
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 531 686,43	827 418,91
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%	28 531 686,43	57 063,37
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%)	28 531 686,43	1 455 116,01
	Итого:	x	8 614 769,21

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

Код видов расходов: ***850***

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	452 191,00
2	Земельный налог	-	-	366 860,00
3	Государственная пошлина	-	-	3 500,00
	Итого:		x	822 551,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: ***244***

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

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров,	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телеф.связи	-	12	-	36 622,80
2	*Услуги местной телеф.связи кредиторская задолженность за 2020 год*	-	-	-	*3 020,40*
3	Услуги интернета, хостинга	1	12	3 150,00	37 800,00
	Итого:	x	x	x	77 443,20

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Холодная вода	1 715,00	20,29	1,04	36 193,00
2	Водоотведение	2 822,80	28,08	1,04	82 435,00
3	Оплата за негативное воздействие на ЦСВ				60 723,60
4	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами				87 089,84
5	Теплоноситель	1 107,80	20,29	1,04	23 379,00
6	*Теплоноситель за 2020 год*				2 475,62
	Итого:	x	x	x	292 296,06

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	дератизация, дезинсекция	здание	12	29 991,91
2	охрана объектов (КТС)	здание	12	70 106,14
3	тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ.	здание	12	12 778,80
4	*тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ. Кредиторская задолженность за 2020 год*	здание	1	*1 014,20*
5	Обслуживание оборудования УОО "Базальт"-120" с выходом сигнала на пульт пожарной части	здание	12	24 000,00
6	ТО установок пожарной сигнализации	здание	12	24 000,00
7	тех.обслуж. оборудования теплового пункта	здание	12	36 000,00
8	расчистка территории от снега	имущество учреждения	1	7 000,00
9	поверка средств измерения, ремонт и калибровка манометров	имущество учреждения	2	32 446,36
10	Выполнение работ противопожарного назначения	имущество учреждения	3	33 550,00
11	заправка тонер-картриджа, замена барабана	имущество учреждения	-	7 940,00
12	Поверка приборов учета тепловой энергии	имущество учреждения	1	20 000,00
13	обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	12 000,00
14	пользование городской свалкой	имущество учреждения	2	2 500,00
15	Ремонт тамбура зап выхода в пищеблоке	здание	1	34 553,00
16	Разработка программы по энергосбережению	здание	1	13 900,00

17	Услуги по обезвреживанию медицинских отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
18	Ремонт домофона, вызов мастера, ремонт доводчика	имущество учреждения	3	3 400,00
19	Камерная обработка белья	имущество учреждения	1	2 728,27
20	ТО изделий мед. Техники	имущество учреждения	1	2 800,00
21	Тех. обслуж. системы ограниченного доступа (домофон)	имущество учреждения	12	9 600,00
22	Замена уличной мультиформатной камеры	имущество учреждения	1	9 000,00
23	Проведение испытания средств обеспечения пожарной безопасности	имущество учреждения	1	17 933,53
24	Испытание средств ИЗ	имущество учреждения	1	4 721,69
25	Прочистка вентиляционных каналов	имущество учреждения	1	10 000,00
	Итого:	x	x	436 363,90

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Внеочередное обучение по курсу"Проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по охране труда"	1	6 699,00
3	Обучение по программе "Пожарный минимум"	1	1 000,00
4	ПК по программе "Тех. экспл, монтаж, ремонт и обсл. тепл. энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепл. Энергии (обесп. Безопасности)" (Т-ПК)	1	8 000,00
5	Предэкзаменационная подготовка рук, спец и рабочих организаций в области энергетической безопасности электроустановок потребителей, электр. станций и сетей (Э-Гр)	1	6 000,00
6	Лицензия-базовая (неисключит. права) для Бюджет в сист. СБИС	1	2 900,00
7	Гигиеническая аттестация персонала, лабораторные исследования	1	36 064,00
	Медицинский осмотр	1	141 516,22
	Демеркуризация ламп	1	5 000,00
	Право использования программы для ЭВМ КабинетУЦ, услуги абон обслуживания		3 000,00
	Оформление результата поверки (нанесение знака поверки на СИ)		124,80
	Итого:	x	210 304,02

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Основные средства	-	-	8 299,96
2	Строительные материалы	-	-	44 000,00
3	Материальные запасы	-	-	94 829,27
4	Медицинские товары			4 050,00
5	Продукты питания	-	-	611 153,52
6	основные средства_ОБ			299 422,06
7	Мягкий инвентарь_ОБ			31 495,72
8	Материальные запасы_ОБ			226 902,87
	Итого:	х	х	1 320 153,40

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: ***247***

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	757,30	2 229,17	1,04	1 755 677,00
2	Электроэнергия НН	66 500,00	6,17	1,04	426 579,00
3	*Электроэнергия КЗ за 2020 год*				*19 612,57*
4	*Теплоэнергия за 2020 год*				*180 470,84*
	Итого:	х	х	х	2 382 339,41

Заведующий МАДОУ № 35 _____ (подпись) Г.З. Суковская (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) О.Г. Артиева (расшифровка подписи)

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**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь помощь педагогическим работникам	4 000,00	35	140 648,92
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	18 430,87	24	442 340,82
	Итого:	x	x	582 989,74

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 129,92
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5 136,00	1 129,92
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	159,22
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 136,00	148,94
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%	5 136,00	10,27
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%)	5 136,00	261,94
	Итого:	x	1 551,08

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

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
Расходы на укрепление материально-технической базы (20100)				
1	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей_15 шт	здание	1	319 000,00
	Итого:	x	x	319 000,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) (75360)			
1	Банковские услуги	1	14 470,00
	Итого:	x	14 470,00

Заведующий МАДОУ № 35 _____ (подпись) Г.З. Суковская (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) О.Г. Артиева (расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты

от "28" сентября 2021 г.

По виду поступлений: Доходы от оказания платных услуг

Наименование показателя	КВР	КЭК	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Выплаты всего:			**0,00**	
в том числе				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	376,00	Корректировка под фактические расходы.
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	-376,00	

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

Наименование показателя	КВР	КЭК	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Выплаты _ГБ_всего:			**0,00**	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	-800,00	До конца года не планируется командировочных расходов
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	-4 000,00	До конца года не планируется командировочных расходов
Услуги связи	244	221	-5 377,20	На медосмотр
Прочие работы, услуги	244	226	17 503,43	Увеличение расходов на оплату медосмотра
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-2 449,75	На медосмотр
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	-4 876,48	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-6 000,00	Корректировка под фактические расходы
Увеличение стоимости прочих материальных запасов_ОБ	244	346	6 000,00	
Выплаты _ОБ_всего:			**0,00**	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	-500,00	До конца года не планируется командировочных расходов
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	-10 000,00	До конца года не планируется командировочных расходов
Прочие работы, услуги	244	226	-30 000,00	До конца года не планируются расходы на обучение
Увеличение стоимости основных средств	244	310	40 500,00	

Заведующий МАДОУ № 35 _____ Г.З. Суковская

Ответственный исполнитель _____ О.Г. Артиева