МАДОУ № 35
Г. АПАТИТЫ

Подписано цифровой подписью: МАДОУ № 35 Г. АПАТИТЫ
Дата: 2021.12.30 18:06:20 +03'00'

Утверждаю

И.О. Заведующего МАДОУ № 35
(наименование должности уполномоченного лица)

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

О.В. Гоч
(подпись) (расшифровка подписи)

от "30" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" декабря 2021 г.

	Коды
Дата	30.12.2021
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**			**54 833 099,16**			
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		53 642 905,48			
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		49 070 500,03			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		4 572 405,45			
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		1 190 193,68			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 115 193,68			
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

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
Расходы, всего	**2000**	**x**		**55 828 722,81**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 965 194,47			x
в том числе: оплата труда	2110	111		34 122 795,78			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		625 185,16			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		10 217 213,53			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10 217 213,53			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		814 896,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		811 396,00			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		10 048 632,34			
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		7 666 292,93			
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	10 048 632,34	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	9 844 514,33	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	4 474 314,30	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	4 474 314,30			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	334 090,68	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	334 090,68			
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	5 036 109,35	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	5 036 109,35			
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	9 844 514,33			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 2022 2023	9 844 514,33	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — И.О. Заведующего (должность) — (подпись) — О.В. Гоч (расшифровка подписи)

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

от "30" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) — (расшифровка подписи)

от "30" декабря 2021 г.

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

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый код)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	53 642 905,48	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	49 070 500,03		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 572 405,45		
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	53 642 905,48	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.	Прогнозное 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	3 063 715,45
Итого					**4 572 405,45**

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	34 122 795,78		
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	34 122 795,78	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	625 185,16		
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	625 185,16	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	10 217 213,53		
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	10 217 213,53	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	814 896,00		
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	814 896,00	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	-	-	176 195,68
2	Продукты питания	-	-	4 513 531,51
3	Прочие материальные запасы	-	-	175 122,56
4	Медицинские товары	-	-	21 779,50
	Итого:		x	4 886 629,25

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

И.О. Заведующего МАДОУ № 35 _____ (подпись) О.В. Гоч (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 характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	88 875,63	23 690,00	50 234,05	14 951,58	1 066 507,60
2	Педагогический персонал	26,50	59 146,55	8 398,17	33 430,66	17 317,72	18 808 601,63
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	25,25	29 421,60	3 675,86	16 629,60	9 116,14	8 914 744,80
6	Медицинский персонал	2,10	45 000,00	6 821,00	22 192,30	10 250,00	1 134 000,00
	Итого:	66,35	251 865,38	x	x	x	33 984 034,83

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Суточные_ОБ	100,00	1,00	2	200,00
4	Оплата проезда, проживание в командировке_ОБ	1 027,00	1,00	1 027,00	1 027,00
	Итого:	x	x	x	1 227,00

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	7 476 487,66
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	33 984 034,83	7 476 487,66
1.2.	по ставке 10,0%	-	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 053 505,08
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 984 034,83	985 537,01
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%	33 984 034,83	67 968,07
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%)	33 984 034,83	1 733 185,78
	Итого:	x	10 197 029,64

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	-	-	444 536,00
2	Земельный налог	-	-	366 860,00
3	Государственная пошлина	-	-	3 500,00
	Итого:		x	814 896,00

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	37 100,00
	Итого:	x	x	x	76 743,20

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	Обслуживание оборудования УОО "Базальт"-120" с выходом сигнала на пульт пожарной части на 12 мес	здание, имущество	12	24 000,00
2	ТО установок пожарной сигнализации на 12 мес	здание, имущество	12	24 000,00
3	Услуги по дератизации на 12 мес	здание, имущество	12	25 464,84
4	Дезинфекция	здание, имущество	1	7 211,72
5	ТО видеонаблюдения на 12 мес	здание, имущество	12	12 000,00
6	На выполнение работ противопожарного назначения	здание, имущество	10	34 845,00
7	Тех. обслуж. системы ограниченного доступа (домофон)	здание, имущество	12	9600,00
8	Ремонт домофона	здание, имущество	1	1200,00
9	Пользование городской свалкой	здание, имущество	2	1704,00
10	Тех.обслуж. оборудования теплового пункта	здание, имущество	12	36000,00
11	Охрана объектов (КТС)	здание, имущество	12	70106,14
12	Разработка программы по энергосбережению	здание, имущество	1	13900,00
13	Услуги по обезвреживанию медицинских отходов на 12 мес	здание, имущество	12	14400,00
14	Техн. обслуж. комплекса техн. средств охраны на объектах на 12 мес	здание, имущество	12	12778,80
15	*Техн. обслуж. комплекса техн. средств охраны на объектах за 12.2020.*	здание, имущество	1	*1014,20*

16	Поверка весов	здание, имущество	1	31202,68
17	Поверка манометров	здание, имущество	1	1243,68
18	ТО изделий мед. техники	здание, имущество	1	2800,00
19	Заправка картриджей	здание, имущество	1	8740,00
20	Вывоз снега	здание, имущество	1	7000,00
21	Ремонт тамбура зап выхода в пищеблоке	здание, имущество	1	34553,00
22	Вызов мастера, ремонт	здание, имущество	1	1200,00
23	Установка доводчика	здание, имущество	1	1000,00
24	Камерная обработка белья	здание, имущество	1	2728,27
25	Бактериологический анализ воды	здание, имущество	1	6172,56
26	Анализ песка	здание, имущество	1	465,97
27	Замена уличной мультиформатной камеры	здание, имущество	1	9000,00
28	Проведение испытания средств обеспечения пожарной безопасности	здание, имущество	1	10000,00
29	Испытание средств ИЗ	здание, имущество	2	4721,69
30	Прочистка вентиляционных каналов	здание, имущество	1	10000,00
31	Поверка приборов учета тепловой энергии	здание, имущество	1	20000,00
32	Работы по ремонту системы отопления	здание, имущество	1	19043,00
33	Заправка картриджа	здание, имущество	1	2500,00
34	Заправка картриджа	здание, имущество	1	1900,00
35	Аварийные работы	здание, имущество	1	24876,53
	Итого:	x	x	487 372,08

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
8	Медицинский осмотр	1	97 767,32
9	Демеркуризация ламп	1	3 503,50
10	Право использования программы для ЭВМ КабинетУЦ, услуги абон обслуживания	1	3 000,00
11	Оформление результата поверки (нанесение знака поверки на СИ)	1	124,80
12	ИКУ: выдача ключевой информации для сдачи электронной отчетности	1	1 000,00
13	Неисключительные права ПО	1	23 500,00
14	Повышение квалификации педагогического персонала_ОБ	1	3 600,00
	Итого:	x	193 158,62

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	-	-	43 413,30
3	Материальные запасы	-	-	119 394,71
4	Медицинские товары			4 050,00
5	Продукты питания	-	-	507 279,32
6	основные средства_ОБ			314 237,06
7	Мягкий инвентарь_ОБ			31 495,72
8	Материальные запасы_ОБ			218 352,87
	Итого:	x	x	1 246 522,94

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	2 212,41	1,04	1 742 478,83
2	Электроэнергия НН	66 500,00	6,39	1,04	442 252,79
3	*Электроэнергия КЗ за 2020 год*				*19 612,57*
4	*Теплоэнергия за 2020 год*				*177 995,22*
	Итого:	x	x	x	2 382 339,41

И.О. Заведующего МАДОУ № 35 _____ (подпись) О.В. Гоч (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	138 760,95
2	Единовременное пособие при выходе на пенсию	0,00	0	0,00
3	Единовременное пособие педагогу-молодому специалисту	50 586,00	1	50 586,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	28 578,61	20	571 572,16
	Итого:	x	x	760 919,11

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	14 703,49
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	66 834,05	14 703,49
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	2 071,86
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	66 834,05	1 938,19
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%	66 834,05	133,67
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%)	66 834,05	3 408,54
	Итого:	x	20 183,89

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	15 090,68
	Итого:	x	15 090,68

И.О. Заведующего МАДОУ № 35 _____ (подпись) О.В. Гоч (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 "30" декабря 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
Поступления всего:			**-138 284,55**	
в том числе				
Доходы от поступления платных услуг	130	131	-138 284,55	
Выплаты всего:			**-138 284,55**	
в том числе				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	-115 191,57	Корректировка расходов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	-23 092,98	Корректировка расходов

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_всего:			**0,00**	
Выплаты_ГБ_всего:			**0,00**	
Заработная плата_20250	111	211	179 135,00	Корректировка расходов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме_20250	111	266	-58 878,85	Корректировка расходов
Начисления на выплаты по оплате труда_20250	119	213	17 731,53	Корректировка расходов
Прочие работы, услуги	244	226	-140 232,68	Корректировка расходов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	2 245,00	Корректировка расходов

Выплаты _ОБ_всего:			**0,00**	
Заработная плата_75310	111	211	39 473,89	Корректировка расходов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме_75310	111	266	-4 325,70	Корректировка расходов
Начисления на выплаты по оплате труда_75310	119	213	-35 148,19	Корректировка расходов

По виду поступлений: Субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

Наименование показателя	КВР	КЭК	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Поступления всего:			**620,68**	
в том числе				
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)	150	151	620,68	Дополнительное соглашение №3 от 21.12.2021
Выплаты _ всего:			**620,68**	
Прочие работы, услуги	244	226	620,68	Банковские, почтовые услуги по возмещению компенсации.

И.О. Заведующего МАДОУ № 35 _____ О.В. Гоч

Ответственный исполнитель _____ О.Г. Артиева