

Утверждаю

Заведующий МБДОУ 7

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования
Администрации города Апатиты
Мурманской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.В. Пятакова

(подпись)

(расшифровка подписи)
от "27" августа 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**
от "27" августа 2021 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.08.2021
по Сводному реестру глава по БК	47302011 006
по Сводному реестру ИНН	47340012 5101750023
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 199 703,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			48 905 632,81			
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		44 693 948,30			
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		40 741 855,30			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		3 952 093,00			
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		4 211 684,51			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 151 679,09			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		60 005,42			
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		51 105 336,73	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 202 912,62			
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 392 368,05			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		570 578,36			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 239 966,21			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 239 966,21			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 585 337,42			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 585 032,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		300,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5,42			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		13 317 086,69			
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		10 398 351,26			
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		2 918 735,43			
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.			за пределами планового периода
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13 317 086,69	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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	274 955,35	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	х	274 955,35			
	из них:	26310.1	х				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х				
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	х	13 042 131,34	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 009 188,31	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 009 188,31			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 509 250,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 509 250,00			
	из них:	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
	из них:	26430.1	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 523 693,03	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 523 693,03			
	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	13 042 131,34	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023	13 042 131,34	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 2022 2023	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Заведующий _____ И.В. Пятакова
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
экономист _____ И.И. Стасевич _____
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

от "27" августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ М.Н. Титова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

от "27" августа 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	44 693 948,30	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	40 741 855,30		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	3 952 093,00		
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	44 693 948,30	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2021 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозные поступления РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн. 12-час. (1-3)	139,46	130,58	36,0	655601
	дошк. 12-час.	166,57	130,58	83,3	1811881
	ясельн. 12-час. (1-3)	174,30	130,58	20,0	455213
	дошк. 12-час.	147,90	130,58	53,3	1029398
Итого					3 952 093

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	27 392 368,05		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100-с. 0200+с. 0300-с. 0400+с. 0500)	0600	27 392 368,05	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	570 578,36		
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с. 0100-с. 0200+с. 0300-с. 0400+с. 0500)	0600	570 578,36	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	8 239 966,21		
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	8 239 966,21	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	1 585 337,42		
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с. 0100-с. 0200+с. 0300-с. 0400+с. 0500)	0600	1 585 337,42	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов: 850
 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения: доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	компенсация за задержку з/пл	-	-	5,42
2	государственная пошлина	-	-	300,00
	Итого:		х	305,42

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения: приносящей доход деятельности

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

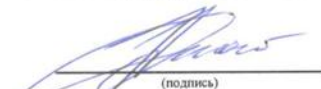
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Продукты питания	-	-	4 297 611,36
2	Прочие материальные запасы	-	-	106 935,00
3	Медицинские товары	-	-	4 200,00
4	Уличное игровое оборудование (благотворительность)	-	-	60 000,00
	Итого:		х	4 468 746,36

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: ПД_Пени, штраф, неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Прочие материальные запасы	-	-	54 946,67
	Итого:		х	54 946,67

Руководитель учреждения


 (подпись)

И.В. Пятакова
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


 (подпись)

И.И. Стасевич
 (расшифровка подписи)

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: ЦО

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 x гр. 4 x 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	70 935,02	20 136,50	29 208,54	21 589,98	851 220,20
2	Педагогический персонал	25,00	50 171,07	8 869,00	28 357,56	12 944,51	15 051 320,29
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,50	29 421,60	4 181,00	16 629,60	8 611,00	4 060 180,80
4	Обслуживающий персонал	17,50	26 606,38	3 675,86	13 814,38	9 116,14	5 587 338,75
5	Медицинский персонал	3,60	40 000,00	6 821,00	10 242,60	10 250,00	1 728 000,00
Итого:		58,60	217 134,06	x	x	x	27 278 060,04

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные_МБ	100,00	2,00	4,00	800,00
2	Оплата проезда, проживание в командировке	1 500,00	1,00	-	1 500,00
3	Суточные_ОБ	260,00	1,00	5,00	1 300,00
4	Оплата проезда, проживание в командировке_ОБ	1 840,00	5,00	-	9 200,00
Итого:		x	x	x	12 800,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет_МБ	1	12,00	75,00	900,00
Итого:		x	x	x	900,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсационная выплата работнику расходов на медицинский осмотр при приеме на работу	5 124,88	6,00	30 749,27
Итого:		x	x	30 749,27

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	6 007 938,05
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	27 308 809,31	6 007 938,05
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	846 573,09
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 308 809,31	791 955,47
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%	27 308 809,31	54 617,62
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%)	27 308 809,31	1 392 749,27
	Итого:	x	8 237 974,22

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	-	-	1 152 888,00
2	Земельный налог	-	-	432 144,00
	Итого:		x	1 585 032,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телеф. связи	-	12	-	70 000,00
2	Кредиторская задолженность за 2020 год	-	-	-	5 256,31
3	Междугородние переговоры	-	-	-	500,00
4	Междугородние переговоры кредиторская задолженность за 2020 год	-	-	-	26,31
5	Услуги интернета, хостинга	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	99 782,82

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодная вода	2 265,00	55,50	1,04	130 736,48
2	Водоотведение	2 265,00	28,08	1,04	66 145,00
3	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами (задолженность за 2020г)	-	-	-	5 141,82
4	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	165 956,34
	Итого:	x	x	x	367 979,64

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	13820,23
2	охрана объектов (КТС)	здание	12	34800,00
3	Услуги по очистке кровли от снега, сосулек	здание	2	39795,30
4	тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ. Кредиторская задолженность за 2020 год	здание	1	507,10
5	тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ.	здание	12	6389,40
6	обсл.оборуд."Базальт120"	здание	12	12000,00
7	тех. обслуж. автоматич. пожарной сигнализации	здание	12	12000,00
8	Тех. обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и автоматиз.индивид. теплопункта	здание	12	157730,42
9	Тех. обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и автоматиз.индивид. Теплопункта Кредиторская задолженность за 2020 год	здание	2	27792,00
10	Услуги по очистке территории от снега		2	30000,00
11	Т/о оборуд.УКУТЭ	имущество учреждения	12	18000,00
12	проверка средств измерения, ремонт и калибровка манометров, проверка счетчика хол.воды	имущество учреждения	-	1024,41
13	ремонт и зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка дерев. конструкций	имущество учреждения	-	40000,00
14	Подключение к Интернету	здание, имущество учреждения	-	5000,00
15	обслуживание системы видеонаблюдения	имущество учреждения	-	6000,00
16	Проведение испытания средств пожарной безопасности	имущество учреждения	-	12500,00
17	Проведение санитарно-эпид. экспертиз, обследований и тд (центр гигиены)	здание, имущество учреждения	-	15000,00
18	Замена фотосенсорного барабана, ракеля, ролика и т.д.	имущество учреждения	-	250,00
19	Т/о изделий мед.техники	имущество учреждения	-	3457,45
20	Проверка диэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	4594,00
21	Пользование городск. промышл. свалкой	имущество учреждения	-	3000,00
22	Замена АПС	имущество учреждения	-	400000,00
23	заправка тонер-картриджа, замена барабана_ОБ	имущество учреждения	-	20000,00
	Итого:	x	x	863 660,31

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги: выдача ключевой информации для системы сдачи электр. отчетности		3 000,00
2	Неисключительные права		2 470,00
3	Медицинский осмотр		156 013,26
4	Психиатрическое освидетельствование		59 000,00
5	Публикация извещения в газете		4 092,00
6	Проведение санитарно-эпид. экспертиз, обследований и тд (центр гигиены)		15 000,00
7	Дезмеруризация ламп		5 000,00
8	Курсы повышения квалификации		26 100,00
9	Неисключительные права (лицен. В СБИС)		2 900,00
10	Антивирус		1 800,00
11	Повышение квалификации педагогического персонала_ОБ		30 000,00
	Итого:	x	305 375,26

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	строительные материалы	-	-	16 961,50
2	прочие материалы	-	-	44 394,00
3	Продукты питания	-	-	243 218,70
4	основные средства_ОБ			150 000,00
5	Материальные запасы_ОБ			274 036,00
	Итого:	x	x	728 610,20

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

247

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

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	867,30	2 257,10	1,04	2 035 890,00
2	Электроэнергия НН	100 000,00	6,17	1,04	641 472,00
3	Электроэнергия НН кредиторская задолженность за 2020 год	-	-	-	26 248,84
4	Теплоэнергия и теплоноситель Кредиторская задолженность за 2020 год	-	-	-	215 124,59
	Итого:	x	x	x	2 918 735,43

Руководитель учреждения



И.В. Пятаева

Ответственный исполнитель



И.И. Стасевич

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим работникам	3 687,36	31	114 308,01
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	47 829,92	11	526 129,09
	Итого:	x	x	640 437,10

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	1 451,12
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6 596,00	1 451,12
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	204,48
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 596,00	191,28
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%	6 596,00	13,19
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%)	6 596,00	336,40
	Итого:	x	1 991,99

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей_35 штук	здание	1	596 750,00
	Итого:	x	x	596 750,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	-	12 500,00
	Итого:	x	12 500,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Основные средства	-	-	2 900 000,00
	Итого:	x	x	2 900 000,00

Руководитель учреждения


(подпись)

И.В. Пятакова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

И.И. Стасевич
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты

от "27" августа 2021 г.

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

Наименование показателя	КВР	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	4	5
Выплаты ГБ всего:		0,00	
Фонд оплаты труда и страховые взносы	111	-300 430,66	Корректировка фактических расходов на частичную замену автоматической пожарной сигнализации.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-99 569,34	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	400 000,00	

По виду поступлений: Безвозмездные денежные поступления

Наименование показателя	КВР	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	4	5
Поступления всего:		5,42	
в том числе			
Безвозмездные денежные поступления	150	5,42	Поступление благотворительного пожертвования на выплату компенсации за задержку з/пл.
Выплаты всего:		5,42	
в том числе			
Уплата иных платежей	853	5,42	Выплата компенсации за задержку заработной платы.

Руководитель учреждения



И.В. Пятакова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



И.И. Стасевич
(расшифровка подписи)