

Утверждено

и.о. заведующего

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский сад № 321" г. Челябинска

(наименование учреждения)

Е.И. Харламова

(расшифровка подписи)

20.01 г.



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

от " 11 " января 20 21 г.

Комитет по делам образования города Челябинска

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Детский сад № 321" г. Челябинска
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	11.01.2021
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	820631,02			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	x	x	41148146	36228106	36324293	
КВФО 4	1100	x	x	36798146	31878106	31974293	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	36798146	31878106	31974293	
КВФО 2	1200	x	x	4350000	4350000	4350000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	4200000	4200000	4200000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	150000	150000	150000	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510				x
Расходы, всего	3000	x	x	41968777,02	36228106	36324293	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	36798146	31878106	31974293	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	31344437,41	28904170	28904170	x
в том числе:							
оплата труда	3210	07.01	111	24074068,67	22199823,35	22199823,35	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	07.01	119	7270368,74	6704346,65	6704346,65	x
социальные и иные выплаты	3300	x	300	0	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	0	0	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	07.01	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	5453708,59	2973936	3070123	0
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	0	0	0	
работы, услуги по содержанию		07.01	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	3593975,59	2357229	2357229	
услуги связи		07.01	244	57400			
коммунальные услуги		07.01	244	337958,86	70000	70000	
работы, услуги по содержанию имущества		07.01	244	661387,73			
прочие работы, услуги		07.01	244	150000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		10.04	244	195365	195365	195365	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07.01	244	2191864	2091864	2091864	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
закупку коммунальных услуг, всего:	3630	x	247	1859733	616707	712894	0
коммунальные услуги		07.01	247	1859733	616707	712894	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	5170631,02	4350000	4350000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	0	0	0	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	15000	0	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220	07.01	852	0			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230	07.01	853	15000			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	5155631,02	4350000	4350000	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	0			
		07.01	243				
		07.01	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	5155631,02	4350000	4350000	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244				
работы, услуги по содержанию имущества		07.01	244	51190,83			
прочие работы, услуги		07.01	244	50000			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07.01	244	5054440,19	4350000	4350000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0	0	0	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
социальные и иные выплаты	5300	x	300	0			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	10.04	321				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x	x	0	0	0	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x	243	0	0	0	
работы, услуги по содержанию имущества		07.01	243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x	244	0	0	0	
работы, услуги по содержанию имущества		07.01	244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07.01	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500		400	0	0	0	
в том числе:							

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10609339,61	7323936	7420123	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	8475,04			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	10600864,57	7323936	7420123	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	5453708,59	2973936	3070123	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	5453708,59	2973936	3070123	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	0			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	0			
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	5155631,02	4350000	4350000	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	5155631,02	4350000	4350000	

1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	10609339,61	7323936,00	7420123,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		10609339,61	7323936,00	7420123,00
			2020	8475,04		
			2021	10609339,61		
			2022		7323936,00	
			2023			7420123,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
			2020			
			2021			
			2022			
			2023			
	в том числе по году начала закупки:	26410				

Руководитель учреждения _____
 заведующий
 (должность)



_____ Е.И. Харламова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ А.И. Запольских
 (расшифровка подписи)

_____ 7728471

(телефон)

"11" января 2021 г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600			

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		Сумма, руб.			Сумма, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе: (кв.м.)	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе: (шт)	0201									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Наименование показателя	Код строк и	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	68639006,87		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	225776,62		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	41223922,62	36078106	36174293
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	36798146	31878106	31974293
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	4425776,62	4200000	4200000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	109637152,9	36078106	36174293

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

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного обучающегося		Планируемое количество воспитанников (человек)		Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений			
		на 20__год(на текущий финансовый год)	на 20__год(на первый год планового периода)	на 20__год(на текущий финансовый год)	на 20__год(на первый год планового периода)		на 20__год(на второй год планового периода)	на 20__год(на текущий финансовый год)	на 2021 год(на первый год планового периода)	на 2022 год(на второй год планового периода)
присмотр и уход	1	Дети, кратковрем. посещение до Злет	9782,2	9782,2	12	12	0,752	88275	88275	88275
		Дети от 1,5 до 3 лет	16580	16580	296	296	0,752	3690575	3690575	1190575
		Дети от 3 до 8 лет	16580	16580	2	2	0,752	24936	24936	24936
		Дети, кратковрем. посещение до Злет	16580	16580	101	101	0,752	1259284	1259284	473988
реализация	Дети от 1,5 до 3 лет	Дети от 1,5 до 3 лет	18174,95	18174,95	12	12	0,752	161184	161184	161184
		Дети от 3 до 8 лет	45023,35	45023,35	2	2	0,752	1380424	1380424	880424
		Дети от 3 до 8 лет	18174,95	18174,95	296	296	0,752	67715	67715	67715
Итого город	кратковременные до Злет	Дети от 1,5 до 3 лет	21840,18	21840,18	12	12	1,07	10261908	7847407	7943894,00
		Дети от 3 до 8 лет	51834,39	51834,39	101	101	1,07	280428	280428	280428
реализация	Дети от 3 до 8 лет	Дети от 3 до 8 лет	134769,41	134769,41	2	2	1,07	5601743	5601743	5601743
		Дети от 3 до 8 лет	51834,39	51834,39	296	296	1,07	288407	288407	288407
Итого область										

Наименование услуги (работы)	Кол-во	стоимость 1 дня	дни функциониро вания	Общий объем планируемых поступлений		
				на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год(на первый год планового периода)	на 2022 год(на второй год планового периода)
питание (город)	Дети инвалиды	4	105	72240	72240	72240
	Дети опекуны	0	105	0	0	0
	Дети участников боевых действий	4	33	22704	22704	22704
	Дети, родители инвалидов 1,2й гр	0	172	0	0	0
	Дети из многодетных семей	42	60	433440	433440	433440
Итого город	Дети, не отнесенные к отдельным категориям	60	80	825600	825600	825600
		289	15	745620	745620	745620
Итого область	Дети из малообеспеченных семей	60	25	2091864	2091864	2091864
				195365	195365	195365
				195365	195365	195365

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (рублей)	Общий объем планируемых поступлений		
			на 2021 г	на 2022 г	на 2023 г
Тепло	Гкал	1738	1216803,00	416000,00	416000,00
Вода	М куб	44480	257984	0,00	0,00
Эл/энергия	Квт	7390	642930	200707,00	296894,00
ТБО	М куб	45,68	228375,00	0,00	0,00
Итого город			2346092,00	616707,00	712894,00

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КвФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Родительская плата за присмотр и уход	0001	1183	1183	1183	275	275	275	3903900	3903900	3903900	
Родительская плата за присмотр и уход	0002	950	950	950	11	11	11	125400	125400	125400	
Родительская плата за присмотр и уход	0003	791,4	791,4	791,4	40	40	40	379872	379872	379872	
Родительская плата за присмотр и уход	0004	691,85	691,85	691,85	2	2	2	16604,4	16604,4	16604,40	
Итого:	1000	3616,25	3616,25	3616,25	328	328	328	4425776,4	4425776,4	4425776,40	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7274758	1600447
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7274758	210968
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%	7274758	14550
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%)	7274758	371013
	Итого:	x	2227022,09

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17121318,00	3766690
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	17121318	496518
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	17121318	887630
	Итого:	x	5043346,65

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

Код видов расходов _____

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушения законодательства о налогах			
1	Госпошлина			15000
	Итого:		x	15000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Интернет				36240
2	Связь				21160
	Итого:	x	x	x	57400

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия				642930
2	Тепло				1216803
3	Вывоз мусора				109583,86
3	Водоснабжение				228375
	Итого:	x	x	x	2197691,86

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	ТО инженерных сетей и оборудования	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		203 000,00
2	ТО элект силов сетей и сетосвещения	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		85 000,00
3	ТО пож сигнала и сис оповещения и управления	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		12 000,00
4	ТО оборуд. радиосис передачи извещений о пожаре	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		42000
5	ТО холодильного и технологического оборудования	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		36000
6	дератизация	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		15000
7	обслуживание принтеров	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		25000
8	Ремонт видеонаблюдения	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		146000
10	Охрана, тревожная кнопка	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		89787,73
	Итого:	x	x	661 387,73

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Обслуживание домофонной системы	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		16 800,00
2	поверка весов	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		22 000,00
3	прочие услуги	ул.Салютная 15а, ул.Салютная 24		13 100,00
	ИТОГО			51 900,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	периодические медицинские осмотры		120000
2	Прочие		30000
	Итого:	x	150000

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
2	Работы содержанию имущества		51190,83
1	Прочие работы		50000
	Итого:	x	101190,83

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Основные средства			
3	Питание			100000
				2091864
	Итого:		x	2191864

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Питание			
2	Учебные расходы			195365
	Итого:		x	195365

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Питание			
2	Хоз, канц товары			5004440,19
3	Основные средства			50 000,00
	Итого:		x	5054440,19

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Средн. оплата труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х гр. 10)
			всего	в том числе:					
			по должностному	по выплатам	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП город (ОП, бухг., завхоз, медперсон)	45	11 714,59	10214,586		1500		1757,1879	
	Итого:	x		x		x		x	7374245,32
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Средн. оплата труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП область (ПП, АУП, УВП)	59	21 028,39	17028,394		4000		3154,2591	
	Итого:	x		x		x		x	16699823,35

заведующий Е.И. Харламова

главный бухгалтер Е.В. Саунова

бухгалтер А.Н. Запольских



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

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 20__ год(на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель заведующий
учреждения (должность)

Исполнитель бухгалтер
 (должность)



 (подпись)

Е.И. Харламова
 (расшифровка подписи)

Запольских А.Н.
 (расшифровка подписи)

"11" январь 2021г.