

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществлено функционирование и деятельность учреждений

Утверждено

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №25"



(подпись, учреждение)

В.А. Павлова
(подпись, дата)

30.07.24

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)**

от " 21 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
14.12.2021г.	
по Сводному реестру глава по ЕК	905
по Сводному реестру ИФН	4101183388
КТЕП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			114 534 598,31	112 737 890,31	113 040 613,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		111 734 598,31	110 587 890,31	110 890 613,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного отдельными	1210	130	131	105 368 250,06	102 221 542,06	102 524 265,06	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 067 621,43	8 067 621,43	8 067 621,43	
		130	134	298 726,82	298 726,82	298 726,82	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 800 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 800 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		114 534 598,31	112 737 890,31	113 040 613,31	
в том числе:							
за выплаты персоналу, всего	2100	x		78 231 068,00	76 872 090,00	76 872 090,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110		211	58 521 400,00	57 478 500,00	57 478 500,00	x
			265				x
			214	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			-	-	-	x
			226				x
			265				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных плановых	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 559 668,00	17 243 590,00	17 243 590,00	x
в том числе:							
за выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 559 668,00	17 243 590,00	17 243 590,00	x
за иные выплаты работникам	2142	119					x
дедовские доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
за оплату труда студентов	2171	139					x
за иные выплаты гражданам по линии (денежных содержания)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 890 315,06	7 890 315,00	7 890 315,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 890 315,06	7 890 315,00	7 890 315,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
иные межбюджетные трансферты	2420	862					х
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений о правительстве иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		28 413 215,25	27 975 485,31	28 278 268,31	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		28 413 215,25	27 975 485,31	28 278 268,31	
из них: услуги связи		244	221	45 600,00	45 600,00	45 600,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 043 349,79	1 103 778,91	1 147 921,59	
коммунальные услуги		247	223	8 821 562,38	9 598 623,91	9 892 523,24	
арендные платежи за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 498 850,82	2 882 822,24	2 756 513,23	
прочие работы, услуги		244	226	2 538 208,00	2 538 208,00	2 538 208,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 699 096,00	1 049 096,00	1 049 096,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		10 756 348,25	10 756 348,25	10 756 348,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости произведенных патентами		244	342	9 166 348,25	9 166 348,25	9 166 348,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости приобретенных материалов		244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости изделий искусства		244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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 ⁶	3000	108	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете за текущий финансовый год в двукратном размере.

² Увеличение для увеличения Плана, а в случае утверждения Плана уменьшения: закон увеличен - для увеличения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1500 - коды аналитической группы вклада дохода бюджета классификации вклада бюджета;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы средств источников финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2852 - коды вклада расходов бюджета классификация расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вклада дохода бюджетов классификация доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4540 - коды аналитической группы средств источников финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 205н (зарегистрирован в Минюстрате России Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50000), в том числе коды иных классификационных показателей, в случае, если Порядком отразил - указывается предельно возможное значение.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы оттока средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование учреждения, планируются на годы формирования проекта Плана либо уменьшаются фактически остатка средств при введении изменений в утвержденный План или закрывания остатков финансового года.

⁶ Планируются прочие поступления включают в себя в том числе суммы увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывающий(ие) подразделение(я) показать прочие поступления включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатель выделен по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2630 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, выделен в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе суммы увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывающий(ие) подразделение(я) показать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	х	28 413 215,25	27 975 485,31	28 278 208,31	
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) ²⁰	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 ²¹	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 ²²	26300	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 ²³	26400	х	28 413 215,25	27 975 485,31	28 278 208,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	19 396 867,00	19 609 137,06	19 911 860,06	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х	19 396 867,00	19 609 137,06	19 911 860,06	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	650 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	х	650 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 366 348,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 366 348,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁸	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	28 413 215,25	27 975 485,31	28 278 208,31	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)

Кураш О.С.
(инициалы) (полное наименование)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

Измайлова Н.Н.
(инициалы, фамилия, инициалы)

303-10(Куроб, 2777)
(подпись)

* 21 * декабря 20 21 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов действующего бюджета выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей уполномоченной выплатой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

²⁰ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

²¹ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

²³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Условие оплаты численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному осладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному осладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам отпусков отпускного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	54 346,96	27 281,54		27 065,36	1,00	5 510 775,42	
	Педагогический персонал	42,2	22 754,60	10 126,93		12 627,68	1,60	29 959 618,33	
	Учебно-воспитательный персонал	36,2	10 807,11	6 050,41		4 756,70	1,60	12 205 985,14	
	Обслуживающий персонал	29,5	11 782,94	3893,22	2 358,55	5 531,38	1,60	10 645 020,92	
Итого:		111,15	99 691,61	47 352,09	2 358,55	49 999,92	0,60	88 321 409,80	

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате за ребенка и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение (вкл. отпуск)				2 150 000,00
2	Проезд в отпуск				
Итого:		х	х	х	2 150 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 760 913,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		12 760 913,20
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 814 163,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 521 409,00	2 984 591,40
Итого:		х	17 559 668,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 851,852,853,854

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	349 847 989,09	2,20	7 696 655,76
2	Земельный налог	12 910 620,00	1,50	193 659,30
3	Пени			
Итого:		х	х	7 890 315,06

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

Код вида расходов 204,207

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентские платы за телефон	1	12	2 000,00	24 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")				7 200,00
3	Услуги связи (ПАО "Мегасон")				14 400,00
Итого:		х	х	х	45 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	10026,28		5 381 306,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	10423,11		2 260 179,00
3	Электричество	кВтч	124120,00	7,06		876 141,20
4	Холодная водопроводная	м³	6788,00	69,60		313 264,84
5	Водопроводная	м³	9375,00	33,27		496 558,85
6	Холодная водопроводная для ГВС	м³	4517,00	69,50		313 935,29
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	547,56		213 716,10
Итого:		х	х	х	х	9 875 113,17

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	162 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТС		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей			48 000,00
9	Техническое обслуживание электрических сетей			120 000,00
10	Санитария			400 000,00
11	ТО уличного освещения			31 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			1 307 961,00
13	Противопожарные мероприятия			140 000,00
14	Гидроиспытание системы трубопровода		1	51 313,80
15	Гидроиспытательная промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	50 376,00
16	Печи			30 000,00
17	Стены, кафель			40 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			80 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			300 000,00
20	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
21	Заправка картриджа			30 000,00
22	Изъятие и хранение отходов			200 000,00
	Договоры ГИХ			90 000,00
	Итого:			3 498 898,83
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привласная доход деятельности</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	3 498 898,83

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Финансовая аренда	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	121 200,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Медиапродвижение		468 000,00
5	Психологическое обучение (лекции)		156 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	12	34 000,00
8	Подписка		90 000,00
	Итого:	х	2 538 208,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привласная доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 538 208,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг техника)		749 096,00	749 096,00
	Итого:			1 049 096,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы		650 000,00	650 000,00
	Итого:			650 000,00
<i>Привласная доход деятельности</i>				
	Итого:			-
	Итого основные средства:			1 699 096,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов (низкопробных презервативов и материалов, применяемых в образовательном процессе)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (логотипы, наклейки, сувениры)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, бумага)		1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:			2 390 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привласная доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 067 621,43	8 067 621,43
2	Питание сотрудников учреждения		298 726,82	298 726,82
	Итого:			8 366 348,25
	Всего материальных запасов:			10 756 348,25

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвидов дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/ши	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32821	229,23	7 523 557,83
2	продукты питания, 50% оплата	4747	114,62	544 063,60
	Итого			8 067 621,43

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	298 726,82

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	46 911,96	27 281,54		19 630,42	1,60	4 756 872,75	
	Педагогический персонал	42,2	22 986,94	10 126,93		12 860,02	1,60	10 265 528,53	
	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	10 691,13	6 050,41		4 640,72	1,60	12 074 993,97	
	Обслуживающий персонал	29,3	11 278,91	3893,22	2 358,55	5 027,14	1,60	10 381 104,75	
	Итого:	111,15	91 868,94	47 352,09	2 358,55	42 158,30	0,80	87 478 500,00	

3.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				2 150 000,00
	Итого:	x	x	x	2 150 000,00

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

N п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 530 353,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		12 530 353,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 781 833,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 478 500,00	2 931 403,50
	Итого:	x	17 243 590,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего уплаты налога, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	349 847 986,36	2,20	7 696 655,70
2	Земельный налог	12 910 620,00	1,50	193 659,30
	Итого:	x	x	7 890 315,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 000,00	24 000,00
2	Абонентская плата за интернет				21 600,00
	Итого:	x	x	x	45 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	11020,16		5 914 741,64
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	11155,82		2 423 712,96
3	Электроэнергия	кВт*ч	124120,00	7,52		933 788,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4788,00	72,37		346 490,88
5	Водоснабжение	м³	9305,00	57,31		535 128,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4517,00	72,26		326 180,91
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	569,64		222 159,60
	Итого:	x	x	x	x	10 702 402,82

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	105 000,00
2	Обслуживание ТОО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	162 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТС		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
8	Техническое обслуживание внешних сетей			48 000,00
9	Техническое обслуживание электрических сетей			120 000,00
10	Сангоиетия			400 000,00
11	ТО узла погодного регулирования			31 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			692 942,44
13	Противопожарные мероприятия			140 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода	1		51 313,80
15	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения	1		50 576,00
16	Поиск			30 000,00
17	Стрелка, змеевик			40 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на неэнергетических системах			80 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			300 000,00
20	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
21	Заправка картриджа			30 000,00
22	Испытание и измерение оборудования			200 000,00
23	Договоры ГТХ			90 000,00
	ИТОГО			2 883 832,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привосадак доход деятельности</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 883 832,24

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	12	1 398 000,00
2	Охрана имущества	12	121 200,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Медицинский осмотр		468 000,00
5	Гигиеническое обучение (санитарным)		156 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	12	84 000,00
8	Подписка		90 000,00
	Итого:	х	2 538 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Привосадак доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 538 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг. техника)		749 094,00	749 094,00
	Итого:			1 049 094,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привосадак доход деятельности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 049 094,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов(матриц и инкварты, спец. одежда)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, игрушки)		1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:			2 390 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привосадак доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 067 621,43	8 067 621,43
2	Питание сотрудников учреждения		298 726,82	298 726,82
	Итого:			8 366 348,25
	Всего материальных запасов:			10 756 348,25

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подкласса дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставленности объектов в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подкласса дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32821	229,23	7 523 557,83
2	продукты питания, 50% оплата	4767	114,62	544 063,60
	Итого			8 067 621,43

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	298 726,82

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Увеличенная членовость, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)/(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	46 886,01	27 281,54		19 604,47		1,60	4 754 241,00
	Педагогический персонал	42,2	22 984,94	10 126,93		12 858,02		1,60	30 262 896,78
	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	10 688,80	6 050,41		4 638,39		1,60	12 072 362,22
	Обслуживающий персонал	29,5	11 287,48	3893,22	2 358,55	5 035,72		1,60	10 389 000,00
	Итого:	111,15	91 847,24	47 352,09	2 358,55	42 136,60	0,00		57 478 500,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Членовость работника, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прокат и отпуск				2 150 000,00
	Итого:	х	х	х	2 150 000,00

2.4. 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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 530 353,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 530 353,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 781 831,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 478 500,00	2 931 403,50
	Итого:	х	17 243 588,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма выплаченного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	349 847 986,36	2,20	7 696 655,70
2	Земельный налог	12 910 620,00	1,50	193 659,30
	Итого:	х	х	7 890 315,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 000,00	24 000,00
2	Абонентская плата за интернет				21 600,00
	Итого:	х	х	х	45 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	11460,97		6 151 329,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	11602,05		2 520 661,10
3	Электроэнергия	кВт/ч	124120,00	7,82		971 095,20
4	Холодное водоснабжение	м³	4788,00	75,26		360 350,98
5	Водоснабжение	м³	9805,00	59,81		586 524,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4517,00	75,15		339 437,08
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	592,43		231 045,75
	Итого:	х	х	х	х	11 136 444,83

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	162 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей			48 000,00
9	Техническое обслуживание электрических сетей			120 000,00
10	Снегоочистка			400 000,00
11	ТО уличного регулирования			31 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			567 621,43
13	Противопожарные мероприятия			140 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 313,80
15	Гидравлическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	50 376,00
16	Проверка			30 000,00
17	Стирка, химчистка			40 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			80 000,00
19	Техническое обслуживание системы вентиляции			300 000,00
20	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
21	Заправка картриджа			30 000,00
22	Испытание и измерение электроток			200 000,00
25	Договоры ГПХ			90 000,00
	Итого:			2 758 513,23
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Примосады доход деятельности				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	2 758 513,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий			
1	Финансовая охрана	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	121 200,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Медицинский осмотр		468 000,00
5	Газовое обучение (санитарному)		156 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	12	84 000,00
8	Подготовка		90 000,00
	Итого:	х	2 538 208,00
Субсидии на иные цели			
	Итого:	х	-
Примосады доход деятельности			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 538 208,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (запись, орг. техника)		749 094,00	749 094,00
	Итого:			1 049 094,00
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Примосады доход деятельности				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 049 094,00
Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение материальных запасов		340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (выпечка кондитерских изделий)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, бумага)		1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:			2 390 000,00
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Примосады доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 067 621,43	8 067 621,43
2	Питание сотрудников учреждения		298 726,82	298 726,82
	Итого:			8 366 348,25
	Всего материальных запасов:			10 756 348,25

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подкласса дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подкласса дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	32821	229,23	7 523 557,83
2	продукты питания, 50% оплата	4747	114,62	544 063,60
	Итого			8 067 621,43

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	298 726,82