

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, с указанием вступившей
в силу даты введения в действие Положения о Качественном показателе: округа
подлежит функциям и компетенции учреждения



Утверждаю

Директор муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №25"

(подпись, инициалы)

Е.А. Павлова
(подпись, инициалы)

20 22 г.

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

от " 24 " февраля 20 22 г. ²

Организационный

функции и полномочия учреждения Управление образовательной администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"

Единица измерения: руб.

Дата	Класс
21.02.2022	
по Сводному регистру главы по БК	905
по Сводному регистру ИФН	41011833158
КПП	410101021
по ОКЕИ	583

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			по разделам 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	8001	x	x	478 350,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	8002	x	x				
Доходы, всего:	1008			128 204 258,31	112 737 890,31	113 040 613,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1105	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 кредитам плановым, всего	1200	130		113 743 228,71	110 587 880,31	110 890 613,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного опосредованно	1210	130	131	105 376 880,46	102 221 542,06	102 524 265,06	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным кредитам плановым		130	134	8 067 621,43	8 067 621,43	8 067 621,43	
		130	135	298 726,82	298 726,82	298 726,82	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени, штрафного ипотечного возврата, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бюджетные дотации поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		6 461 029,60	2 150 000,00	2 150 000,00	
в том числе:							
исключая субсидии	1510	150		6 461 029,60	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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2008	x		128 674 686,51	112 737 890,31	113 040 613,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 478 093,00	76 872 090,00	76 872 090,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110			59 445 050,25	57 478 500,00	57 478 500,00	x
		111	266	14 349,75			x
		112	214	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			35 873,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
возмещение обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 834 822,00	17 243 590,00	17 243 590,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 834 822,00	17 243 590,00	17 243 590,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
за оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
срочные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					
в том числе:							
специальные 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 приобретение финансово-материальных средств 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 ¹	Аналитический код ²	Сумма			в процентах к плановому периоду
				по 20 22 г. текущий финансовый год	по 20 23 г. первый год планового периода	по 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	2340	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 800 315,06	7 800 315,00	7 800 315,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 800 315,06	7 800 315,00	7 800 315,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-			х
бюджетные поручения организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	802					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государств и международными организациями	2430	803					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2450	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		33 296 200,45	27 975 485,21	28 278 208,21	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		33 296 200,45	27 975 485,21	28 278 208,21	
из них: услуги связи	244	244	221	27 205,00	45 650,00	45 650,00	
информационные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		1 220 283,39	1 102 778,91	1 147 321,58	
коммунальные услуги	247	225		8 831 262,39	8 598 623,91	8 882 522,24	
аренда площадей на пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		7 281 728,03	7 882 832,24	7 758 517,23	
прочие работы, услуги	244	226		2 632 222,80	2 538 208,00	2 538 208,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 659 098,00	1 649 094,00	1 649 094,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			11 614 895,83	18 756 148,25	18 756 148,25	
из них: Увеличение стоимости непромышленного производства и материальных, прикладных и лабораторных работ	244	341		112 950,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости производимых товаров	244	342		9 459 062,83	8 166 548,25	8 166 548,25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		1 704,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости запаса автотранспорта	244	345		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (инвентаря)	244	346		1 859 478,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственной администрации	244	348		-			
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 ⁴	3000	180	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата публикации Плана, а в случае утверждения Плана указывается также учреждение - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - виды капитальной группы: доходы доходов бюджетной классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - виды капитальной группы: иные источники финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2022 - виды иных расходов бюджетной классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - виды капитальной группы: доходы доходов бюджета классификация доходов бюджета, из которых планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы) или уменьшенный доход для отчисления в доход автономности;

по строкам 4000 - 4040 - виды капитальной группы: виды источников финансирования дефицита бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета;

⁴ В графе 4 указывается код классификации основной категории государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации основной категории государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2050 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50303), и (или) код иных аналитических показателей, в случае, если Перечнем органа - учреждения предусмотрена другая классификация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма отчислений средств на вычите и на счета планируемого года, если указанные выплаты по данному органу, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются по этому формированию проекта Плана, либо указывается фактическое отчисление средств при наличии изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года.

⁶ Выплатами прочих поступлений являются в себе в том числе увеличение денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет, включая возврат предоплаченных займов (кредитов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(ям) выделены прочие поступлений являются поступления, поступающей в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Выплатами выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражены в строке 2600 Раздела 1 "Доходы и выплаты" Плана, подлежат допозначен в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Выплатами отражаются по знакам "выкуп".

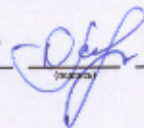
Выплатами прочих выплат являются в себе в том числе возвратом увеличенных денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(ям) выделены прочие выплаты являются поступления, поступающей в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	33 306 200,45	27 975 485,31	28 278 208,31	
	в том числе:						
1.1	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	10 106 704,99			
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	23 199 495,46	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	10 228 503,21	19 609 137,06	19 911 860,06	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х	10 228 503,21	19 609 137,06	19 911 860,06	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление полномочий органов государственной власти Российской Федерации	26420	х	4 311 029,60	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	х	4 311 029,60			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	8 659 962,65	8 366 348,25	8 366 348,25	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 659 962,65	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	23 199 495,46	27 975 485,31	28 278 208,31	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	23 199 495,46	27 975 485,31	28 278 208,31	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)



Кутырин О.С.
(информационный контакт)

Исполнитель

подпись заказчика
(подпись)

Иванов И.И.
(имя, фамилия)

303-105(д/б, 2777)
(телефон)

" 24 " февраля 20 22 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом делится информация о выплатах по контрактам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Полученные и выплачены" Плана.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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 требованиями законодательства 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, о деятельности указанных выплат 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Полученные и выплачены" Плана.

²⁰ Указывается сумма 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

²⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26421, 26430, 26440 по соответствующему графу государственного (муниципального) бюджетного учреждения - на основе показателей строки 26430 по соответствующему графу.

Расчеты (обеспечения) и плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

2. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 113

2.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Повышенный надбавка к должностному окладу, %	Классификационный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9+стр.4) x стр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,25	57 261,10	27 281,54		29 979,56		1,60	5 805 275,42
2	Педагогический персонал	42,2	22 979,04	10 126,93		12 852,11		1,60	30 255 118,53
3	Учебно-педагогический персонал	36,2	10 981,54	6 050,41		4 931,13		1,60	12 402 985,14
4	Обслуживающий персонал	29,5	11 945,92	3895,22	2 358,55	5 694,15		1,60	10 995 020,92
	Итого:	111,15	103 167,59	47 352,09	2 358,55	53 456,95	0,00		59 459 400,00

2.2. Расчеты (обеспечения) 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год по одному работнику	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Получение (над. отпуск)				33 871,00
	Итого:	x	x	x	33 871,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				2 150 000,00
	Итого:	x	x	x	2 150 000,00
	Всего:	x	x	x	2 183 871,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 959 151,20
	в том числе:		12 959 151,20
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 843 241,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 459 400,00	3 032 425,40
	Итого:	x	17 834 822,00

3. Расчеты (обеспечения) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (исходя из пособия при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 051, 052, 053, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	349 847 580,09	2,20	7 696 655,76
2	Земельный налог	12 910 620,00	1,50	193 659,30
3	Плата			
	Итого:	x	x	7 890 315,06

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обеспечения) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонементы плата за телефон	1	12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")	1	12	600,00	7 200,00
	Итого:	x	x	x	27 200,00

5.2. Расчет (обеспечения) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	10026,28		5 381 306,89
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	10408,11		2 260 179,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	124120,00	7,06		876 141,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	4788,00	69,60		333 264,84
5	Водопроводные	м ³	9305,00	53,37		496 548,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	4517,00	69,50		313 935,29
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	390,00	547,99		213 716,10
	Итого:	х	х	х	х	9 875 112,17

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	54 074,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
3	Держание		12	158 154,11
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание вывоза отходов		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	56 140,40
9	Гидроиспытательная промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	52 727,20
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межоперационный период			4 000,00
11	Обслуживание узлов автоматического пускового регулирования			36 600,00
12	Техническое обслуживание инженерных сетей			48 000,00
13	Техническое обслуживание электрических сетей			120 000,00
14	Снегоочистка			323 100,00
15	ТО узлов погодного регулирования			31 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт			1 438 196,76
17	Противопожарные мероприятия			140 000,00
18	Проверка			30 000,00
19	Старта, зимность			40 000,00
20	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			80 000,00
21	Техническое обслуживание систем вентиляции			300 000,00
22	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
23	Заправка картриджа			30 000,00
24	Испытание и измерение электромощей			200 000,00
25	Договоры ГТХ			90 000,00
26	Лифтовая (Ковки)			71 521,00
	ИТОГО			3 628 698,43
Субсидии на иные цели				
1	Устройство систем внутреннего и внешнего водоснабжения			3 661 029,60
	ИТОГО			3 661 029,60
Привнесение долей деятельности				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	7 291 728,03

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансовая охрана	1	1 421 534,40
2	Охрана имущества	1	120 608,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Модернизаций осмотр		468 000,00
5	Техническое обучение (опытным)		156 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	96 000,00
8	Подписки		90 000,00
	Итого:	х	2 632 232,80
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Привнесение долей деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 632 232,80

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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
Субсидии на иные цели				
1	Укрепление материально-технической базы		650 000,00	650 000,00
	Итого:			650 000,00
Привнесение долей деятельности				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 699 096,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов КОВИД	549 479,00	549 479,00
3	Приобретение материальных запасов, лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОБМБГА	12 950,00	12 950,00
5	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)	1 704,00	1 704,00
6	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)	90 000,00	90 000,00
8	Продукты питания	800 000,00	800 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь, спец.одежда)	-	
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, игрушки)	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)	-	
	Итого		2 954 133,00
Субсидии на иные цели			
	Итого		-
Привлечение доходов деятельности			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	8 366 348,25	8 366 348,25
	Итого		8 366 348,25
	Всего материальных запасов		11 320 481,25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	Итого:	x	x	-

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы товаров: 131,134,135

1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 25-Д/МЗ от 08.12.2021г	105 376 880,46

1.2.1.2 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30221	247,94	7 492 994,74
2	продукты питания, 50% оплата	4635	123,97	574 626,69
	Итого:			8 067 621,43

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 25-Д/мз от 14.12.2021г.	650 000,00
2	Соглашение № 25-Д/проект от 14.12.2021 г.	2 150 000,00
3	Соглашение № 25/Д-2.2 от 30.12.2021г.	3 661 029,60
	Итого:	6 461 029,60