



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петрозаводск-Кемского городского округа осуществляется финансовое и хозяйственное управление

Утвержден

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №25»

(подпись, инициалы)

Е.А. Пискарева
(подпись, инициалы)

29.11.21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от « 08 » апреля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петрозаводск-Кемского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»
Единица измерения: руб.

Дата	Журнал
23.03.2022	
по Сводному реестру глав по БК	955
по Сводному реестру ИФФ	4101183158
КПП	410101501
по ОКЕИ	187

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алгоритмический 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	
Остатки средств на начало текущего финансового года⁵	0901	x	x	470 250,30			
Остатки средств на конец текущего финансового года⁵	0902	x	x				
Доходы, всего:	1000			119 957 588,31	112 737 898,31	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 кредитам платежам, всего	1200	130		113 496 528,71	110 587 850,31	110 890 613,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона	1210	130	131	105 130 180,46	102 221 542,06	102 524 265,06	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным кредитам 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		8 461 029,60	2 150 000,00	2 150 000,00	
в том числе:							
исключая субсидии	1510	150	152	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	2000	x		120 427 968,51	112 737 898,31	113 040 613,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 514 821,00	76 872 590,00	76 872 040,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 392 320,63	57 478 500,00	57 478 500,00	x
		111	266	67 079,37			x
		112	214	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	x
		112	226	70 699,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения обязательств социального страхования 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
доплаты до полного пенсионного обеспечения и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	135					x
в том числе:							
на оплату труда студентов	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
охранительные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на приобретение физических лиц из несовершеннолетних 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			Ж. предельный 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
созданные объединения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:				7 890 345,46	7 890 315,00	7 892 315,00	х
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					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	292	30,40			х
из них:							
двум, предоставляемым другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации составной с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат по закупке товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	851					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		33 022 642,05	27 975 485,31	28 278 268,31	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
(материальных) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		33 022 642,05	27 975 485,31	28 278 268,31	
из них: услуги связи				27 200,00	45 600,00	45 600,00	
правительственные услуги	244	221					
коммерческие услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		1 047 548,79	1 107 778,91	1 147 921,59	
услуги связи по коммерческим договорам	244	223		9 008 298,16	9 599 623,91	9 987 523,24	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224					
прочие работы, услуги	244	225		7 392 010,69	2 981 812,24	2 758 513,23	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	226		2 686 237,50	2 318 208,00	2 318 209,00	
услуги связи: остальные средства	244			-	-	-	
услуги связи: материальные товары, вода	244	310		1 699 056,00	1 049 094,00	1 049 094,00	
из них: Услуги связи: телекоммуникационные услуги и услуги связи, предоставляемые в радиочастотном спектре	244			11 166 249,59	10 716 348,25	10 716 348,25	
Услуги связи: услуги по передаче информации	244	341		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги связи: услуги ГСМ	244	342		9 428 860,59	9 168 348,25	9 168 348,25	
Услуги связи: услуги связи: материалы	244	343		1 764,00			
Услуги связи: услуги связи: топливо	244	344		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Услуги связи: услуги связи: прочие материалы	244	345		72 300,00	80 000,00	80 000,00	
Услуги связи: услуги связи: прочие материалы: прочие материалы	244	346		1 503 182,00	1 149 000,00	1 149 000,00	
инвестиционные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	456					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	180				
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 (равнения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются для государственных Плана, а в случае утверждения Плана указываются кодами учреждения - для утвержденных Плана.

³ В графе 5 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по виде делов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1940 - 1990 - коды аналитической группы по источнику финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3990 - коды аналитической группы доходов бюджета классификации доходов бюджета, 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 - 4040 - коды аналитической группы по виде источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2094 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50000), и (или) коды иных классификаций классификации, в случае, если Порядок операции - средства федерального бюджета.

⁵ По строкам 0001 в 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по финансовым органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, сличаются на этапе формирования проекта Плана. Если указывается финансовый остаток средств на конец планируемого года, если указаны показатели по финансовым органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, сличаются на этапе формирования проекта Плана. Если указывается финансовый остаток средств на конец планируемого года, если указаны показатели по финансовым органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, сличаются на этапе формирования проекта Плана.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения доходов бюджета за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоплаченных займов (кредитов), с учетом их возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными (подлежущими) показывать прочие поступления включают показатели поступлений в рамках расчетов между государственным и общественными организациями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, строковые по строкам Раздела 1 "Закупки и выплаты" Плана, подлежат дополнению в Разделе 2 "Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются по кодам "внутри".

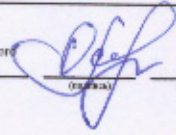
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займам (кредитам), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными (подлежущими) показывать прочие выплаты включают показатели поступлений в рамках расчетов между государственным и общественными организациями.

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, иного ¹⁹	26000	х	31 022 642,05	27 975 485,31	28 278 208,31	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	10 106 704,99			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	22 915 937,06	27 975 485,31	28 278 208,31	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 944 975,21	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 ¹⁴	26412	х	9 944 975,21	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	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 ¹⁴	26422	х	4 311 029,60			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 659 932,25	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	8 659 932,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	22 915 937,06	27 975 485,31	28 278 208,31	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2022 2023 2024	22 915 937,06	27 975 485,31	28 278 208,31	

(Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)



Еленин О.С.
(подпись)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

Измайлова Н.В.
(подпись)

303-100(доб. 2777)
(телефон)

* 08 * апреля 20 22 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются сведения о выплатах по результатам закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с применением норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения показывают на формирование.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - за минусом показателя строки 26410 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) и оценку финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
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				
2	Педагогический персонал	42,2	22 979,54	10 126,93			1,60	5 805 275,42
3	Учебно-педагогический персонал	36,2	10 981,54	6 050,41			1,60	30 255 118,53
4	Обслуживающий персонал	25,5	11 945,92	3893,22	2 358,53	5 694,15	1,60	12 402 985,14
	Итого:	111,15	103 167,59	47 352,69	2 358,53	53 486,95	0,00	10 995 020,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Воспитание (мат. помощь)				70 699,00
	Итого:	х	х	х	70 699,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				2 150 000,00
	Итого:	х	х	х	2 150 000,00
	Всего:	х	х	х	2 220 699,00

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

№ 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	х	12 959 151,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		12 959 151,20
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 843 241,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 459 400,00	3 032 429,40
	Итого:	х	17 834 822,00

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

№ 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по социальной помощи населению (высодовое пособие при увольнении)			
	Итого:	х	х	-

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

№ 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	349 847 949,09	2,20	7 696 655,76
2	Земельный налог	12 910 621,00	1,30	169 839,30
3	Пени			
	Итого:	х	х	7 866 495,06

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентские платы за услуги	1	12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги связи (ИАО "Полетелеком")	1	12	690,00	7 200,00
	Итого:	х	х	х	27 200,00

5.2. Расчет (обоснования) 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
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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x 5 + 6 x 17,45)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	10020,28		5 381 356,89
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	10403,11		2 260 179,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	124125,00	7,06		876 141,20
4	Холодное водоснабжение	м³	4788,00	69,60		333 264,84
5	Водоснабжение	м³	9205,00	53,37		496 568,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4517,00	69,50		313 935,49
7	Услуги регионального оператора по обращению в ТКО	м³	390,00	547,99		213 716,10
	Итого:	х	х	х	х	9 878 113,17

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание тепловой сигнализации		12	54 074,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
3	Держание		12	158 354,11
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТЗ		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание выделенных линий		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	56 140,40
9	Гидроакустическое промывание систем отопления и горячего водоснабжения		1	52 727,20
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
11	Обслуживание узлов автоматического погодного регулирования			36 600,00
12	Техническое обслуживание пневматических сетей			48 000,00
13	Техническое обслуживание электрических сетей			120 000,00
14	Санитария			323 100,00
15	ТО узлов погодного регулирования			31 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт			1 511 318,76
17	Противопожарные мероприятия			140 000,00
18	Пожара			30 000,00
19	Старая, зомбистка			40 000,00
20	Техническое обслуживание и устранение 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	Изъятие и измерение остатков			200 000,00
25	Датчики ГЛК			90 000,00
26	Дезинфекция (Ковид)			79 610,00
	ИТОГО			3 459 900,43
Субсидии на иные цели				
1	Устройство систем внутреннего и внешнего видеонаблюдения			3 661 029,60
	ИТОГО			3 661 029,60
Привлечение детей дошкольного возраста				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	7 120 929,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 421 534,40
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедуры закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		468 000,00
5	Психологическое обучение (индивидуальное)		156 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	96 000,00
8	Подписка		90 000,00
9	Прочие услуги на учебные расходы (код доступа к электронной сервисной системе "Система образования")		54 000,00
	Итого:	х	3 686 237,80
Субсидии на иные цели			
	Итого:	х	-
Привлечение детей дошкольного возраста			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 686 237,80

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

№ 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 (забыл, 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
Привлечение детей дошкольного возраста				
	Итого			-
	Итого основных средств:			1 699 096,00

Субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов КОВИД		257 190,00	257 190,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		47 550,00	47 550,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) КОВИД		39 500,00	39 500,00
4	Приобретение материальных запасов (медицинских препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМША		12 950,00	12 950,00
5	Приобретение материальных запасов (герметизирующие материалы)		1 704,00	1 704,00
6	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
7	Приобретение материальных запасов(маточный инвентарь, спец. одежда)		32 500,00	32 500,00
8	Продукты питания		800 000,00	800 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (маточный инвентарь, спец. одежда)		40 000,00	40 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (проч. товары, услуги)		905 995,00	905 995,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (лабораторного назначения)		-	-
	Итого			2 537 389,00
Субсидии от иных лиц				
	Итого			-
Прочие виды доходов				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 366 348,25	8 366 348,25
	Итого			8 366 348,25
	Всего материальных запасов			10 903 737,25

Расчет (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 предоставления имущества 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:
1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)
Код аналитической группы подкласса доходов 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 по бюджету 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	105 130 180,46

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/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	574 625,69
	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/вказы 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/3.2 от 30.12.2021г	3 661 029,60
	Итого:	6 461 029,60