

Положение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иных органов управления образования администрации Петроградско-Камчатского городского округа осуществляющего функции и полномочия учредителя

Утверждаю:

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №22"

(подпись) _____
З.А. Пашкина
(подпись) _____
14 07 20 22 г.

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

от " 07 " июля 20 22 г.¹

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22"

Единица измерения: руб.

Класс	29.06.2022
Дата	29.06.2022
по Сводному реестру главы до БК	925
по Сводному реестру ИФН	4101.181358
КПП	415101001
по ОКЕИ	383

Район 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			жесткими показателями 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	х	х	470 350,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего	1000			120 786 557,21	113 469 329,84	113 801 268,01	
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 условиям кредитов и займов, всего	1200	130		114 325 527,71	111 319 329,84	111 651 268,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	1210	130	131	105 959 179,46	102 952 991,59	103 285 019,76	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям кредитов и займов		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 изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные 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:							
целевые 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	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1800	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1801	510					х
Расходы, всего	2000	х		121 256 987,51	113 469 329,84	113 801 268,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		79 597 205,00	76 872 000,00	76 872 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 335 318,80	57 478 500,00	57 478 500,00	х
		111	266	124 081,20			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	х
		112	226	152 981,00			х
		112	266	-	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным исполнителям	2130	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию на 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	х
в том числе:							
по оплате труда	2141	119	213	17 834 822,00	17 243 590,00	17 243 590,00	х
иные выплаты работникам	2142	119					х
денежные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					х
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих obligation страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
за оплату труда стажеров	2171	139					х
за иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат:	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
за предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алгоритмический код ⁴	Сумма			ж.применение 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					x
услуги по уходу, общему и иным платёжным, всего	2300	850		7 890 345,66	7 890 315,00	7 890 315,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 890 315,06	7 890 315,00	7 890 315,00	x
иные налоги (исключенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	30,40			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	852					x
платежи в целях обеспечения реализации оставшейся с предыдущим финансовым годом государственной и муниципальной программ	2430	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых постановлений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		33 769 257,05	28 796 934,84	29 038 962,01	
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					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		33 769 257,05	28 796 934,84	29 038 962,01	
из них: услуги связи	244	244	221	27 200,00	45 600,00	45 600,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		1 280 897,24	1 476 179,95	1 531 101,57	
коммунальные услуги	244	223		9 194 317,25	9 939 712,49	10 539 097,56	
аренда помещений не жилищного назначения	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 261 799,97	2 893 812,24	2 758 315,21	
прочие работы, услуги	244	226		2 069 876,88	2 528 209,00	2 528 209,00	
прочие работы, услуги для целей капитального ремонта	244	228		4 271 029,40	-	-	
исполнение государственных контрактов	244	310		489 304,00	1 049 094,00	1 049 094,00	
исполнение государственных контрактов (исключенные в составе расходов)	244			11 405 421,85	18 756 348,25	18 756 348,25	
из них: Увеличение стоимости амортизируемых активов и амортизация, признанных в бухгалтерском учете	244	241		52 450,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочего имущества	244	242		9 305 596,29	9 166 348,25	9 166 348,25	
Увеличение стоимости ИТМ	244	243		2 504,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	244		47 906,46	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (за исключением)	244	245		81 920,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитального ремонта	244	246		1 492 067,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (за исключением амортизируемых)	244	247		412 498,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (исключенные в составе расходов)	244			476,00			
исполнение государственных контрактов (исключенные в составе расходов)	2550	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 ⁸	3000	300	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (равнения) о бюджете за текущий финансовый год в плановый период.

² Указывается дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана за несколько лет - дата окончания Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по доходам бюджета классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;
- по строкам 2600 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество).

⁴ В графе 4 указывается код классификации расходов бюджета государственного управления и осуществляется с Перечнем признаков классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), в том числе коды иных аналитических показателей, в случае, если Перечнем предусмотрена процедура указания статистики.

⁵ По строкам 3010 и 3020 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по различным органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируются на этап формирования Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата кредитов, полученных на безвозвратной основе. При формировании Плана (проекта Плана) обязательству(ют) подразделения(ют) показывать прочие выплаты включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели включают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражены по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

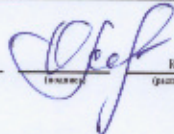
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на безвозвратной основе. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ют) подразделению(ют) показывать прочие выплаты включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			по предельным плановым периодам
				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, всего¹¹	26000	х	33 769 357,05	28 706 934,84	29 038 963,01	
	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 к заключению 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	10 339 309,36			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	21 430 047,69	28 706 934,84	29 038 963,01	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 459 085,84	20 340 586,59	20 672 614,76	
	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	10 459 085,84	20 340 586,59	20 672 614,76	
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 медицинского 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	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению 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:						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	21 430 047,69	28 706 934,84	29 038 963,01	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2022 2023 2024	23 430 047,69	28 706 934,84	29 038 963,01	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Главный бухгалтер
(подпись)



Кузнецов О.С.
(инициалы, фамилия полностью)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

Иванова И.И.
(фамилия, имя полностью)

303-100(доб. 2777)
(телефон)

" 29 " июля 20 22 г.

¹⁰ В Таблице 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределены показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Таблицы 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Таблицы 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределены 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 в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) в составе соответствующего государственного (муниципального) задания по строке 2600 Таблицы 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) с закупками товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - за минусом показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Квотная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 5) x стр. 7 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	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	1,25	57 261,10	27 281,54		29 979,56		1,60	5 806 275,62
2	Педагогический персонал	42,2	23 979,04	10 126,93		12 852,11		1,60	30 255 118,53
3	Учебно-методический персонал	36,2	10 981,54	6 050,41		4 931,13		1,60	32 402 985,14
4	Обслуживающий персонал	29,5	11 945,92	3 893,22	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 (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. (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
Итого:		х	х	х	х,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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Возмещение (мед.осмотр)		х	х	152 983,00
Итого:		х	х	х	152 983,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				2 150 000,00
Итого:		х	х	х	2 150 000,00
Всего:		х	х	х	2 302 983,00

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 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 3,1%)	59 459 400,00	3 032 429,40
Итого:		х	17 834 822,00

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

Код видов расходов 112

№ 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 (выплатное пособие при увольнении)			
Итого:		х	х	х

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

№ 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	349 847 980,00	2,20	7 696 655,76
2	Земельный налог	12 910 620,00	1,50	193 659,30
3	Пони			
Итого:		х	х	7 890 315,06

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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	Абонентская плата за телефон	1	12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")	1	12	600,00	7 200,00
Итого:		х	х	х	27 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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

№ п/п	Наименование показателя	Принятые единицы измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	10094,10		5 417 706,54
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	10546,29		2 291 287,03
3	Электроэнергия	кВт*ч	124120,00	7,58		940 658,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4788,00	81,26		392 404,74
5	Водоотведение	м³	9305,00	68,79		640 101,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4517,00	81,45		367 929,58
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	636,67		248 301,30
Итого:						10 298 388,89

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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
Итого:				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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	54 074,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
3	Дератизация		12	158 356,11
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТС		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание водонагревателей		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	56 140,00
9	Гидроаккумуляторная промывка систем отопления в горячего водоснабжения		1	52 727,20
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
11	Обслуживание уличного автоматического погодного регулирования			36 600,00
13	Техническое обслуживание электрических сетей			30 514,05
14	Сангигиена			335 100,00
15	ТО уличного погодного регулирования			31 500,00
16	Аварийный, текущий ремонт			1 618 992,77
17	Противопожарные мероприятия			12 450,00
21	Техническое обслуживание систем вентиляции			302 012,00
22	Обслуживание орс. Техники			73 000,00
23	Заправка картриджа			15 140,00
24	Напыление и нанесение эмульсионки			103 523,77
25	Ремонт оборудования			43 330,00
	Бактериологическое колдование (очистка)			51 049,63
	Ремонт крышек отсеков блоков № 6,7 - покрытие из резиновой крошки			354 262,50
	Ремонт крышек отсеков блоков № 1,2,3 - покрытие из резиновой крошки			399 920,38
	Ремонт крышки запятого кода блока № 3, вход в воздушную трубу № 4 - покрытие из резиновой крошки			178 539,00
26	Дезинфекция (Ковка)			134 864,00
Итого:				4 330 328,27
Субсидия на иные цели				
1				
Итого:				-
Применение доход деятельности				
1				
Итого:				-
ВСЕГО:				4 330 328,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость, удрун. руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 421 574,40
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	95 000,00
5	Медицинский осмотр		315 017,00
6	Психологическое обучение (олимпиады)		70 890,12
7	Обучение		99 220,00
8	Психолог		90 000,00
9	Программное обеспечение		4 500,00
10	Прочие услуги на учебные расходы (код доступа к электронной образовательной системе "Система образования")		54 005,00
11	Прочие работы, услуги		188 512,06
Итого:			2 699 876,98
Субсидия на иные цели			
1			
Итого:			-
Применение доход деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
Итого:			-
ВСЕГО:			2 699 876,98

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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		336 807,00	336 807,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг. техника)		152 497,00	152 497,00
Итого:				489 304,00
Субсидия на иные цели				
1	Укрепление материально-технической базы (Монтаж оидной комнаты)		650 000,00	650 000,00
2	Утепление системы внутреннего и внешнего водоснабжения		3 661 029,60	3 661 029,60
Итого:				4 311 029,60

Применение доход деятельности				
		Итого		-
		Всего ассигнованных средств:		4 800 333,68
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		208 850,00	208 800,00
2	Приобретение материальных запасов COVID		201 936,00	201 936,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) COVID		39 500,00	39 500,00
5	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) OMEGA		12 950,00	12 950,00
6	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		2 504,00	2 504,00
7	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		47 900,46	47 900,46
8	Приобретение материальных запасов(материалы, электроды)		43 075,00	43 075,00
9	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		412 498,00	412 498,00
10	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		476,00	476,00
11	Продукты питания		676 735,80	676 735,80
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы, электроды)		48 855,00	48 855,00
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (бумага, тонеры, картриджи)		1 081 241,00	1 081 241,00
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		-	-
	Итого			2 576 561,26
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применение доход деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 365 348,25	8 366 348,25
	Итого			8 366 348,25
	Всего материальных запасов			11 142 989,51

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 предоставления имущества в аренду (натуральное показание)	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 дохода 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/М3 от 08.12.2021г	105 959 179,46

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/ви	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/Иказды от 14.12.2021г.	650 000,00
2	Соглашение № 25-Д/проезд от 14.12.2021 г.	2 150 000,00
3	Соглашение № 25-Д/2 от 30.12.2021г.	3 661 029,60
	Итого:	6 461 029,60

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

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

2.1. 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. (стр. 4 x стр.5) / (стр.4) x стр.3 x 12
			всего	из должностного оклада	в том числе по выплате минимального гарантированного заработка	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания									
1	Административный персонал	3,25	45 911,56	27 281,54		19 630,02	1,60	4 756 872,75	
2	Педагогический персонал	42,2	22 966,34	10 126,93		12 839,42	1,60	30 265 529,53	
3	Учебно-педагогический персонал	36,2	10 691,13	6 050,41		4 640,72	1,60	12 074 993,97	
4	Обслуживающий персонал	24,5	11 278,91	3893,22		2 358,53	1,60	10 281 106,72	
	Итого:	111,15	91 868,94	47 352,69	2 358,53	42 158,20	6,00	97 478 506,98	

2.1. 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания					
1					8,00
	Итого:				

2.2. 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	-
	Итого:				-
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания					
1	Проща в отпусках				2 150 000,00
	Итого:				2 150 000,00
	Итого:				2 150 000,00

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

N п/п	Наименование государственного необходимого фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 530 333,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		12 530 333,00
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%)	37 478 503,00	2 931 403,50
	Итого:	x	17 243 570,00

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

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
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособия при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 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
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания				
1	Налог на имущество	349 867 986,36	2,20	7 696 655,70
2	Земельный налог	12 910 423,00	1,50	193 656,30
	Итого:		x	7 890 312,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчеты (обоснования) 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
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания					
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. Расчеты (обоснования) 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
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/налога, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	236,72	11255,06		6 646 180,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	11403,73		2 477 573,66
3	Электричество	кВтч	124120,00	8,36		1 037 272,00
4	Холодное водоснабжение	м³	4789,00	88,40		423 249,04
5	Водоснабжение	м³	5352,00	81,48		758 178,36
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4577,00	88,26		398 664,54
7	Услуги регионального оператора по обслуживанию ТКО	м³	195,00	735,55		251 712,55
	Итого:	x	x	x	x	11 432 852,06

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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
Итого:		х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дорожные работы		12	162 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТЗ		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 электротехнических сетей			120 000,00
10	Систематика			400 000,00
11	ТО уличного освещения			31 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			892 962,44
13	Противопожарные мероприятия			140 000,00
14	Гидроиспытания испытательная трубопровода		1	51 313,80
15	Гидроиспытания трубопроводов систем отопления в горячего водоснабжения		1	50 378,00
16	Помощь			30 000,00
17	Старая, чистка			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	Измерение и измерение звукового			200 000,00
23	Договоры ГТЭС			90 000,00
ИТОГО				2 883 832,24
Субсидия на иные цели				
ИТОГО				-
Применяемая доля деятельности				
ИТОГО				-
ВСЕГО				2 883 832,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 393 000,00
2	Охрана имущества	1	121 200,00
3	Специализированную процедуру закупки	1	180 000,00
4	Медицинской помощи		468 000,00
5	Гидроиспытания (гидроиспытания)		156 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 000,00
8	Помощь		93 000,00
Итого:			2 538 200,00
Субсидия на иные цели			
1			
Итого:			-
Применяемая доля деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		«СССЫЛКА!»
Итого:			«СССЫЛКА!»
ВСЕГО			«СССЫЛКА!»

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

№ п/п	Наименование расходов	Исчисление	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и 3)
				4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (материал, орг. техника)		749 094,00	749 094,00
Итого				1 049 094,00
Субсидия на иные цели				
Итого				-
Применяемая доля деятельности				
Итого				-
Всего основных средств:				1 049 094,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов (специализированное оборудование и материалы, приобретенное в иностранной, транснациональной и международных организациях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (одежда, обувь, спецодежда)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (линия товара, материалы)		1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:				2 390 000,00
Субсидия на иные цели				
Итого:				-
Применяемая доля деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (детские)		8 366 348,25	8 366 348,25
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. 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:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвидов дохода 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/МЭ от 08.12.2021г	102 952 991,59

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество дней	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/проезд от 14.12.2021 г.	2 150 000,00
	Итого:	2 150 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Реальный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.5)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания										
1	Административный персонал	3,25	46 886,01	27 281,54			19 604,47	1,60	4 754 241,80	
2	Педагогический персонал	42,2	22 584,94	10 126,93			12 458,02	1,60	30 262 896,78	
3	Учебно-воспитательный персонал	36,2	10 688,80	6 050,41			4 638,39	1,60	12 072 362,22	
4	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		57 478 500,80	

2.2. 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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1					
Итого:		х	х	х	0,00

2.3. 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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
Итого:		х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				2 150 000,00
Итого:		х	х	х	2 150 000,00
Всего:		х	х	х	2 150 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
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	1 781 833,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 478 500,00	2 931 453,50
Итого:		х	17 243 590,00

3. Расчеты (обоснования) 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. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выгодное пособие при увольнении)			
Итого:		х	х	-

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

Код видов расходов 621, 852, 851, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	349 847 566,36	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 243, 244, 247

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		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 потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	11715,66		6 288 528,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	11859,88		2 576 637,16
3	Электроэнергия	кВт/ч	124120,00	8,69		1 078 763,81
4	Холодное водоснабжение	м³	4788,00	91,93		440 175,32
5	Водоснабжение	м³	9305,00	84,74		788 505,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4517,00	91,79		414 628,44
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	780,57		304 420,35
Итого:		х	х	х	х	11 891 199,83

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
Итого:		а	б	в

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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
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 УУТО		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание подовых бидонов		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противоповоротных дверей		4	128 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных сетей			48 000,00
9	Техническое обслуживание электрических сетей			120 000,00
10	Синхронизация			400 000,00
11	ТО уаза ежегодного регулирования			31 000,00
12	Аварийный, сезонный ремонт			567 623,43
13	Противопожарная 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	Старая, землячества			40 000,00
18	Техническое обслуживание с угрозением аварийных ситуаций на низковольтных системах			80 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			300 000,00
20	Обслуживание орг. Техника			30 000,00
21	Заправка картриджа			30 000,00
22	Испытание и измерение устройств			200 000,00
23	Дубликаты ППХ			90 000,00
Итого:				2 758 513,33
Субсидия на иные цели				
Итого:				-
Применяемая доля деятельности				
Итого:				-
ВСЕГО:		а	б	2 758 513,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 399 028,00
2	Охрана имущества	1	121 200,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Медицинской помощи		468 000,00
5	Исследовательское обучение (штангенцир)		156 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 000,00
8	Подписка		90 000,00
Итого:		а	2 538 208,00
Субсидия на иные цели			
Итого:		б	-
Применяемая доля деятельности			
Итого:		в	-
ВСЕГО:		а	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. (стр. 2 и 3)
1	2	3	4	5
Субсидия 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)		749 094,00	749 094,00
Итого:				1 049 094,00
Субсидия на иные цели				
Итого:				-
Применяемая доля деятельности				
Итого:				-
Итого основных средств:				1 049 094,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов (пожаротренинговых припаратов 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 (одежда, спец. одежда)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:				2 390 000,00
Субсидия на иные цели				
Итого:				-
Применяемая доля деятельности				
Итого:				-
Итого материальных запасов:				2 390 000,00
Итого:				
Итого:				8 366 348,25
Итого:				8 366 348,25
Итого материальных запасов:				10 756 348,25

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

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:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнении работ) компенсационный израсход учреждений, по условиям 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 поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловского 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	103 285 019,76

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/дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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 компенсационный израсход (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/процела от 14.12.2021 г.	2 150 000,00
	Итого:	2 150 000,00