

Проектное  
в Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в том числе утверждаемых  
Управлением образования администрации Петроградского-Камчатского городского округа  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"



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

от 20 октября 20 22 г.<sup>2</sup>

Срок, осуществляющий

функции и полномочия учреждения Управлением образования администрации Петроградского-Камчатского городского округа

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"

Единица измерения: руб.

Годы	
Дата	20.10.2022
по Сводному плану	
докум. по БК	913
по Сводному плану	
50/01	4 001 003 158
КПП	410101001
по ОКВН	783

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			в процентном отношении к периоду
				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
Общие средства на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0901	x	x	470 356,20			
Общие средства на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0902	x	x				
<b>Выходы: всего:</b>	<b>1000</b>			<b>130 817 882,31</b>	<b>112 469 339,84</b>	<b>112 801 269,01</b>	
в том числе:							
доходы от собственности: всего	1100	120	121	-			
в том числе от: земельной собственности, принадлежащей к муниципальной собственности и находящейся в аренде	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, по условиям кредитных соглашений: всего	1200	130		114 336 852,71	111 319 330,84	111 561 168,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, областного государственного	1210	130	131	105 990 504,40	102 992 901,30	103 283 019,26	
от оказания услуг, выполнения работ на платной основе, комплексная оплата, по условиям кредитных соглашений		130	131	8 067 521,43	8 067 521,45	8 067 521,43	
		130	134	298 726,82	298 726,82	298 726,82	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных санкций притязательного характера: всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления: всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы: всего	1390	150		6 461 029,60	2 150 000,00	2 150 000,00	
в том числе:							
пожарные 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	1500						
в том числе:							
прочие поступления: всего <sup>7</sup>	1900	8					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности (прочих лет)	1981	510					x
<b>Расходы: всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>121 288 102,51</b>	<b>112 469 339,84</b>	<b>112 801 269,01</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу: всего	2100	x		29 641 284,83	26 872 000,00	26 872 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 315 686,62	57 478 900,00	57 478 900,00	x
в том числе:							
оплата труда		111	266	143 713,38			x
в том числе:							
оплата труда персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	214	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	x
в том числе:							
оплата труда персоналу, в том числе комплексного характера		112	236	197 062,83			x
в том числе:							
оплата труда персоналу, в том числе комплексного характера		112	266	-	-	-	x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных показателей	2170	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений: всего	2140	119	213	17 834 822,00	17 243 500,00	17 243 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 834 822,00	17 243 500,00	17 243 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
дополнительные выплаты пенсионерам и сотрудникам, выходящим на пенсию	2170	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, выходящим на пенсию	2150	134					x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, работодателям, обязанному страховаться взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда работников	2171	139					x
на иные выплаты (производственные травмы (заболевания сотрудников))	2172	139					x
оформленные в виде выплаты пенсионерам: всего	2210	300					x
в том числе:							
основные выплаты пенсионерам, кроме субсидий на осуществление выплат по ипотечным кредитам	2210	320					x
иные:							
особые компенсации и иные социальные выплаты пенсионерам, кроме субсидий на осуществление выплат	2211	321					x
иные социальные выплаты пенсионерам, кроме субсидий на осуществление выплат							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на осуществление поддержки обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на приобретение физических лиц, проживающих в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных форм поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код <sup>1</sup>	Сумма			из предельно возможного периода
				на 20 22 финансовый год	на 20 23 период год планового периода	на 20 24 период год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
осуществлено обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	300					х
услуги на оплату труда и иные выплаты, всего	2300	850		7 890 418,00	7 890 315,00	7 890 315,00	х
из них:							
показ на исполнение обязательств и пенсионный взнос	2310	851	291	7 890 315,00	7 890 315,00	7 890 315,00	х
иные выплаты (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные гарантии	2320	852					х
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100,00			х
бюджетными перечислениями организациями и физическими лицами, всего	2400	х					х
из них:							
платежи, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	802					х
платежи и взносы обеспечения выполнения соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430	803					х
прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по арбитражным, гражданским и результатам деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего <sup>2</sup>	2600	х		23 756 529,81	26 796 934,84	29 628 963,01	
в том числе:							
услуги: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2610	241					
услуги: товары, работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
услуги: товары, работы, услуги в сфере выполнения работ государственного назначения: искусство	2630	243					
услуги: закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		11 756 529,81	26 796 934,84	29 628 963,01	
из них: услуги связи	264	244	221	37 300,00	35 600,00	35 600,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		1 286 607,34	1 474 123,85	1 333 101,27	
коммунальные услуги	247	223		9 194 317,25	9 959 712,40	10 378 007,96	
услуги: права на использование интеллектуальной собственности	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 148 624,73	2 867 852,24	2 758 512,23	
прочие работы, услуги	244	226		2 655 797,13	2 549 208,00	2 518 209,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228		4 326 531,60	-	-	
услуги: аренда помещений, транспортных средств	244	310		489 304,00	1 048 004,00	1 049 004,00	
услуги: аренда помещений, транспортных средств, всего	244			11 436 796,83	10 756 348,23	10 756 348,23	
из них: Услуги: аренда помещений, транспортных средств и автомобилей, арендованных в муниципальном учреждении	244	341		83 772,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги: аренда помещений государственного назначения	244	342		9 305 596,39	9 166 348,23	9 166 348,23	
Услуги: аренда помещений ГБУ	244	342		2 504,00			
Услуги: аренда помещений специализированных организаций	244	343		47 908,66	60 000,00	60 000,00	
Услуги: аренда помещений военного назначения	244	345		91 938,00	80 000,00	80 000,00	
Услуги: аренда помещений прочих оборонных ведомств (заказчиков)	244	346		1 492 067,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
Услуги: аренда помещений государственных запасов для целей капитальных вложений	244	347		412 088,00			
Услуги: аренда помещений прочих оборонных ведомств оборонного назначения	244	349		476,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2750	401					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2851	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2852	407					
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				<b>х</b>
в том числе:							
выгод от продаж <sup>4</sup>	3010	х					х
выгод от дополнительной собственности <sup>5</sup>	3020	х					х
прочие выгоды, увеличивающие доход <sup>6</sup>	3030	х					х
<b>Прочие выгоды, всего<sup>7</sup></b>	<b>4010</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
выгод от в бюджет средств субсидии	4010	610					х

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (распоряжения) с бюджетом на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Услуги: аренда помещений, транспортных средств и автомобилей - для утверждения Плана, в в случае утверждения Плана государственными органами учреждения - для утверждения Плана.

<sup>3</sup> В виде 3 строк:

по строкам 010 - 1990 - для муниципальной группы периода до конца бюджетной классификации дохода бюджета;

по строкам 1991 - 1999 - для муниципальной группы периода исполнения финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2010 - 2032 - для муниципальной группы периода исполнения расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3232 - для муниципальной группы периода дохода бюджета классификация доходов бюджета, по которым планируется удержать налоги, увеличивающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на дополнительный доход, налог на имущество физических лиц).

по строкам 4921 - 4950 - для муниципальной группы периода исполнения финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета.

<sup>4</sup> В пункте 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и код бюджета в Порядке применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2094 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50502), в том числе код вида деятельности (подраздела), в котором код Порядка организации предоставления услуги устанавливается.

<sup>5</sup> По строкам 0101 и 0102 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу, подразделу, функции и подфункции утверждены, планируются по строке формирования проекта Плана, либо указывается фактическая сумма средств на начало и на конец планируемого года, если утверждены отчетными финансовыми годами.

<sup>6</sup> Показатель формируется по строкам 3000 и 4010 в том числе по строкам увеличения денежных средств из иных источников бюджетной организации (включая отходы, включая отходы от предоставления услуг (сборочных), в том числе отходы от продажи недвижимости на балансовом балансе). При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать (подразделом), указать, кроме существующих источников, существующий в рамках раздела между плановыми учреждениями и объектами государственного управления.

<sup>7</sup> Показатель формируется по разделам на оплату товаров, работ, услуг: транспортные - по строкам Раздела 1 "Транспорт и связь" Плана, прочие денежные - в Разделе 2 "Связь по оплате на оплату товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель формируется по строкам "иные".

<sup>9</sup> Показатель формируется по строкам 4010 в том числе по строкам увеличения денежных средств из иных источников бюджетной организации (включая отходы, включая отходы от предоставления услуг (сборочных), в том числе отходы от продажи недвижимости на балансовом балансе). При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать (подразделом), указать, кроме выгоды, которая является источником в рамках раздела между плановыми учреждениями и объектами государственного управления.



Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>1)</sup>

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			в пределах годового периода
				по 20 22 г. (текущий финансовый год)	по 20 23 г. (старый год планового периода)	по 20 24 г. (новый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>1)</sup>	26000	х	33 736 329,02	28 706 934,84	29 038 963,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 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. 4371; 2018, № 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>2)</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без проведения процедуры Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>3)</sup>	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 <sup>4)</sup>	26300	х	10 339 309,36			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>5)</sup>	26400	х	23 417 219,66	28 706 934,84	29 038 963,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 446 257,81	20 340 586,59	20 072 614,76	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>6)</sup>	26412	х	10 446 257,81	20 340 586,59	20 072 614,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	х	4 311 029,60			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>7)</sup>	26422	х	4 311 029,60			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>8)</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств федерального государственного учреждения	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9)</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет средств исполнения финансового обязательства	26450	х	8 659 932,23	8 366 348,23	8 366 348,23	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 659 932,23	8 366 348,23	8 366 348,23	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>10)</sup>	26300	х				
	в том числе по году начала закупки:	26310					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	23 417 219,66	28 706 934,84	29 038 963,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	23 417 219,66	28 706 934,84	29 038 963,00	

Уполномоченное лицо государственного учреждения (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование)

<sup>1)</sup> В таблице 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Таблицы 1 "Покупатели и выплаты" Плана.

<sup>2)</sup> Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26100 Таблицы 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 20100 и 20200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иным нормативным актами в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датой начала исполнения обязательств до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответственно граф по строке 2600 Таблицы 1 "Покупатели и выплаты" Плана.

<sup>3)</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

<sup>4)</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>5)</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели не формируются.

<sup>6)</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>7)</sup> Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы значений строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - на сумму показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код вида расхода 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт/ком.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисный уровень и процентный оклад, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (стр. 4 x стр. 9) x стр. 3 x 12
			годов	в том числе:					
1	2	3	4	по установленному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания									
1	Административный персонал	1,23	57 261,30	27 281,54		29 979,76	1,00	5 865 275,42	
2	Педагогический персонал	42,2	22 579,04	10 126,93		12 852,11	1,00	20 225 110,55	
3	Учебно-основательный персонал	36,2	10 981,54	8 050,41		4 931,13	1,00	2 402 583,16	
4	Обслуживающий персонал	29,5	11 643,92	3803,22		2 336,31	1,00	3 392 120,62	
	<b>Итого:</b>	<b>111,15</b>	<b>103 467,80</b>	<b>47 262,09</b>		<b>2 268,55</b>	<b>0,00</b>	<b>55 451 466,00</b>	

2.2. Расчеты (обоснование) 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
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания					
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснование) 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
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания					
1	Пособия (над. отпуск)				197 062,83
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>197 062,83</b>
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания					
1	Прочие отпуск				2 150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 150 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 347 062,83</b>

2.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и 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
Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 589 151,20
1.1	в том числе по ставке 22,1%		12 589 151,20
1.2	по ставке 10,1%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 861 201,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 451 400,00	3 032 425,40
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>17 482 778,00</b>

3. Расчеты (обоснование) расходов на сардельки и иные выплаты персоналу

Код вида расхода 112

№ п/п	Наименование расходов	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 на сардельки (иные выплаты) (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на услуги банков, сборов и иных платежей

Код вида расхода 501, 852, 853, 854

№ 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	Платеж на имущество	341 847 480,00	2,20	7 600 633,76
2	Земельный налог	12 810 020,00	1,50	192 059,30
3	Платеж			73,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 892 766,26</b>

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

Код вида расхода 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (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	1 666,67	20 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")	1	12	600,00	7 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 200,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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				
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



5.3. Расчет (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Назначение, №	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субъекты из перечня субъектов малого предпринимательства						
1	Теплоэнергия	Гкал	556,72	10194,10		5 661 705,34
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	10540,20		2 291 247,03
3	Электроэнергия	кВтч	124120,00	7,56		940 558,40
4	Холодная вода/обогревание	м³	4789,00	81,36		390 404,74
5	Подогревание	м³	9305,00	88,70		825 351,70
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м³	4817,00	81,45		392 320,58
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	636,07		248 301,30
	<b>Итого</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>10 299 288,89</b>

5.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субъекты из перечня субъектов малого предпринимательства				
		<b>к</b>	<b>г</b>	<b>г</b>
	<b>Итого</b>	<b>к</b>	<b>г</b>	<b>г</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Валовая цена работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъекты из перечня субъектов малого предпринимательства				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	54 074,00
2	Обслуживание ТСО		22	11 764,96
3	Держание		12	158 754,11
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		17	20 000,00
5	Обслуживание ЭУГТ		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
8	Техническое обслуживание трубопровода		1	56 340,40
9	Гидроавтоматика приточно-вытяжной системы отопления и горячего водоснабжения		1	32 327,20
10	Обслуживание теплообменного оборудования и вспомогательной периферии			4 000,00
11	Обслуживание уличного автоматического погодного регулирования			30 000,00
13	Техническое обслуживание электрических сетей			30 314,05
14	Служба охраны			235 100,00
15	ТО уличного погодного регулирования			31 000,00
16	Аварийный выездной ремонт			1 401 417,57
17	Организационные мероприятия			12 000,00
21	Техническое обслуживание систем вентиляции			302 012,00
22	Обслуживание орг. Техники			73 000,00
23	Защита информации			15 140,00
24	Настройка и управление устройствами			103 523,77
25	Ремонт оборудования			43 330,00
	Вспомогательные исследования (анализ)			21 000,00
	Ремонт крышек основных блоков № 6,7 - партиями по основной цене			154 262,00
	Ремонт крышек основных блоков № 1,2,3 - партиями по основной цене			359 920,78
	Ремонт крышек контактных колодок блока № 3, модуль защиты группы № 4 - партиями по основной цене			178 530,00
26	Демонтаж Конкр.			134 864,00
	<b>Итого</b>			<b>4 112 753,07</b>
Субъекты из перечня				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
Привлечение сторонней деятельности				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>4 112 753,07</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субъекты из перечня субъектов малого предпринимательства			
1	Испытания стенда	1	1 402 334,40
2	Оплата штрафов	1	120 000,00
3	Обслуживание процедур закупки	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	36 000,00
5	Медицинский осмотр		230 917,17
6	Гидроавтоматика отопления (сезонному)		70 880,12
7	Обучение		99 220,00
8	Подписка		30 000,00
9	Договорные обязательства		4 300,00
10	Целевые услуги за учебный период (Код услуги в электронной справочной системе "Система образования")		34 003,00
11	Прочие работы, услуги		188 012,00
	<b>Итого</b>	<b>г</b>	<b>2 635 797,15</b>
Субъекты из перечня			
	<b>Итого</b>	<b>г</b>	<b>-</b>
Привлечение сторонней деятельности			
1	Прочие услуги за счет средств платной образовательной деятельности		-
	<b>Итого</b>	<b>г</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>г</b>	<b>2 635 797,15</b>

5.7. Расчет (обобщение) 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
Субъекты из перечня субъектов малого предпринимательства				
1	Приобретение основных средств		336 807,00	336 807,00
2	Приобретение основных средств на учебный период (мебель, орг. техника)		152 497,00	152 497,00
3	Приобретение основных средств на учебный период (основные двери в помещениях общей комнаты)		217 502,00	217 502,00
	<b>Итого</b>			<b>706 806,00</b>
Субъекты из перечня				
1	Устройство материально-технической базы (Материалы общей комнаты)		550 000,00	550 000,00
2	Устройство системы противопожарной и звуковой сигнализации		3 661 029,60	3 661 029,60
	<b>Итого</b>			<b>4 211 829,60</b>

Прогнозируемая деятельность				
Итого				-
Всего денежных средств:				3 817 835,60
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Приобретение материальных запасов:		208 890,00	208 890,00
2	Приобретение материальных запасов КОИИД)		201 936,00	201 936,00
4	Приобретение материальных запасов (завершённых производств и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (завершённых производств и материалов, применяемых в медицинских целях) КОИИД)		79 300,00	79 300,00
5	Приобретение материальных запасов (завершённых производств и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМБД "А"		44 275,00	44 275,00
6	Приобретение материальных запасов (готовые сырьевые материалы)		2 504,00	2 504,00
7	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		67 900,00	67 900,00
8	Приобретение материальных запасов (материалы, сырьё, изделия)		43 075,00	43 075,00
9	Приобретение материальных запасов (для целей начисления амортизации)		412 408,00	412 408,00
10	Приобретение материальных запасов (завершённого производства)		470,00	470,00
11	Продукты питания		676 735,80	676 735,80
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы, сырьё, изделия)		48 855,00	48 855,00
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы, сырьё, изделия)		1 081 241,00	1 081 241,00
14	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (завершённого производства)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>2 807 886,26</b>
Субсидии на иные цели				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
Прогнозируемая деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 356 348,25	8 356 348,25
	<b>Итого</b>			<b>8 356 348,25</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 174 234,51</b>

Расчеты (обоснования) 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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральный показатель)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество - всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	<b>Итого:</b>	<b>κ</b>	<b>κ</b>	<b>-</b>

1.2. Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, на условиях арендных платежей:

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

Под функциональной группой подвидов дохода 131, 134, 135

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

№ п/п	№мер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Ленинградской-Калининского 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	105 950 504,46

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество ед.изм	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30221	242,94	7 402 994,74
2	продукты питания 50% оплата	4635	123,97	574 626,69
	<b>Итого</b>			<b>8 067 621,43</b>

1.2.2. Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ 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)

№ п/п	Наименование 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 № 15/Д-2.2 от 30.12.2021г.	3 661 029,60
	<b>Итого:</b>	<b>6 461 029,60</b>



Расчеты (обязанности) к оплате финансово-хозяйственной деятельности юридического лица (на 2023)  
2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:  
Код вида расчета: 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обязанности) расчеты по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Указанная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Процентная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5 x 12)
			кого	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты по выделению государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	7,25	40 911,59		27 281,34		19 630,42	1,00	2 750 372,75
2	Педагогический персонал	42,2	22 980,94		10 120,93		12 860,02	1,00	81 215 524,14
3	Учебно-научно-исследовательский персонал	30,2	15 691,11		6 050,41		4 440,32	1,00	2 274 995,27
4	Обслуживающий персонал	29,3	11 278,81		3 800,22	2 338,22	5 027,14	1,00	10 981 104,34
	Итого:	111,15	81 868,54		47 252,89	2 338,22	42 159,38	0,00	87 476 996,49

2.2. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (пр. 2 x пр. 4 x пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты по выделению государственного (муниципального) задания					
	Итого:				0,00

2.3. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу по году за работу в прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих выплате	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) в месяц, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x пр. 4 x пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты по выделению государственного (муниципального) задания					
1	Выплата по году за работу до 1-го лет			30,00	-
	Итого:				-
Субъекты по иным видам					
3	Прочие в отпуски				2 150 000,00
	Итого:				2 150 000,00
	Итого:				2 150 000,00

2.4. Расчеты (обязанности) страховые взносы 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
Субъекты по выделению государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		12 510 333,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		12 510 333,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 781 823,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,1%)	37 438 848,10	2 911 403,31
	Итого:		17 203 559,81

3. Расчеты (обязанности) расчеты по социальным и иным выплатам персоналу

Код вида расчета: 117

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 2 x пр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты по выделению государственного (муниципального) задания				
1	Выплата по социальной помощи (выплата по случаю смерти уволенного работника при увольнении)	-	-	-
	Итого:			-

4. Расчет (обязанности) расчеты по оплате налогов, сборов и иных платежей

Код вида расчета: 51 (52,53,54)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 2 x пр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субъекты по выделению государственного (муниципального) задания				
	Налог на имущество	340 347 285,26	2,20	7 487 632,31
2	Земельный налог	12 910 422,00	1,50	193 656,30
	Итого:			7 681 288,61

5. Расчет (обязанности) расчеты по оплате товаров, работ, услуг

Код вида расчета: 23, 24, 247

5.1. Расчеты (обязанности) расчеты по оплате услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Платежность платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x пр. 4 x пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты по выделению 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:				45 600,00

5.2. Расчеты (обязанности) расчеты по оплате транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x пр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты по выделению государственного (муниципального) задания				
		2,00	2,00	4,00
	Итого:	2,00	2,00	4,00

5.3. Расчеты (обязанности) расчеты по оплате коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Плата за единицу	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (пр. 2 x пр. 4 x пр. 5 x пр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субъекты по выделению государственного (муниципального) задания						
1	Телекоммуникации	Гига	331,72	11211,66		3 716 181,20
2	Тепло для ГВС	Гига	217,26	11403,72		2 477 579,66
3	Защита информации	ед. е.	124120,00	8,36		1 037 252,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4188,00	88,20		369 381,60
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	3312,00	81,20		268 729,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	4517,00	88,20		398 188,40
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	290,00	730,51		211 842,91
	Итого:					5 440 855,36



5.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды (руб.)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
Итого:		х	х	0

5.5. Расчет (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Качество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Диспетжеры		12	102 000,00
4	Мониторинг работоспособности систем охранной сигнализации		12	30 000,00
5	Обслуживание УКУ		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		6	128 000,00
8	Техническое обслуживание оконных систем			48 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей			120 000,00
10	Сварочные работы			400 000,00
11	ТО систем кондиционирования			31 000,00
12	Аварийный (тепловой) ремонт			692 942,44
13	Противопожарные мероприятия			140 000,00
14	Специализированная установка трубопровода	1		51 313,20
15	Гидроизоляция кровли методом систем отливов и герметизация кровли	1		30 350,00
16	Покраска			30 000,00
17	Стерж. очистка			40 000,00
18	Техническое обслуживание с устройством аварийно-спасательной сигнализации систем			80 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
20	Обслуживание при -10 часов			20 000,00
21	Защита от коррозии			10 000,00
22	Покраска в 2 слоях и грунтовка			200 000,00
23	Демонтаж ГИК			80 000,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>2 883 832,24</b>
Субъекты на иные цели				
ИТОГО:				-
Привлечение сторонней деятельности				
ИТОГО:				-
ВСЕГО:				<b>2 883 832,24</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, рублей, руб.
1	2	3	4
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Арендные услуги	1	1 355 000,00
2	Оплата инвентаря	1	125 200,00
3	Специализированные услуги	1	107 000,00
4	Арендные услуги		403 000,00
5	Арендные услуги (защитные мероприятия)		55 000,00
6	Обучение		45 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 000,00
8	Полторы		30 000,00
Итого:			<b>2 539 200,00</b>
Субъекты на иные цели			
Итого:			-
Привлечение сторонней деятельности			
1	Привлечение (на срок аренды) сторонней организации (услуг)		«ССЫЛКА»
Итого:			«ССЫЛКА»
ВСЕГО:			«ССЫЛКА»

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х стр.
				1)
1	2	3	4	5
Субъекты 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)		749 954,00	749 954,00
Итого:				<b>1 049 954,00</b>
Субъекты на иные цели				
Итого:				-
Привлечение сторонней деятельности				
Итого:				-
Итого основных средств:				<b>1 049 954,00</b>
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов (защитные мероприятия и материалы, приобретенные и использованные за счет)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (технические материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (технический инвентарь, инструменты)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (забыл. орг. техника)		1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:				<b>2 350 000,00</b>
Субъекты на иные цели				
Итого:				-
Привлечение сторонней деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (забыл. орг. техника)		8 366 348,25	8 366 348,25
Итого:				<b>8 366 348,25</b>
<b>Итого материальных запасов:</b>				<b>10 756 348,25</b>

Расчеты (обоснование) 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 предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

1.2. Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсационный затрат учреждений, по условиям арендных платежей:

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

Код аналитической группы: подвиды 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/МЗ от 08.12.2021г	102 932 991,39

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 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	574 626,60
	<b>Итого:</b>			<b>8 067 621,43</b>

1.2.2. Доходы от компенсационный 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/Прода от 14.12.2021 г.	2 150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 150 000,00</b>



Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования на 2024 г.  
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:  
Код вида расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Коэффициент надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (стр. 4 х стр. 11 х стр. 3 х 12)
			базово	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,25	46 880,00	27 281,54		19 608,47	1,00	4 754 241,00	
2	Педагогический персонал	42,2	22 984,94	10 126,93		12 858,02	1,00	30 212 896,78	
3	Учебно-педагогический персонал	36,2	10 688,90	6 100,41		4 638,74	1,00	2 072 302,22	
4	Обслуживающий персонал	29,5	11 287,48	3893,22	2 338,33	5 035,72	1,00	10 366 010,50	
	<b>Итого:</b>	<b>111,15</b>	<b>91 847,24</b>	<b>47 382,89</b>	<b>2 286,66</b>	<b>42 126,60</b>	<b>1,00</b>	<b>57 478 940,50</b>	

2.2. Расчеты (обоснование) 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 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания					
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснование) выплат премий по усмотрению работников 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 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		12	0,00	-
	<b>Итого:</b>				<b>-</b>
Субъекты на иные цели					
1	Премия в отпуске				2 150 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>2 150 000,00</b>
	<b>Всего:</b>				<b>2 150 000,00</b>

2.4. Расчеты (обоснование) 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
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 430 553,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		12 430 553,00
1.2	по ставке 0,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	y	1 781 833,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 478 940,00	2 931 403,50
	<b>Итого:</b>		<b>17 242 590,00</b>

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

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование пособия	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по социальным пособиям военнослужащим (пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	109 807 980,20	2,30	2 526 655,78
2	Земельный налог	12 910 625,00	1,85	239 659,50
	<b>Итого:</b>			<b>2 766 315,28</b>

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

Код вида расходов 243, 246, 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 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за тарифы	1	12	2 000,00	24 000,00
2	Абонентская плата за интернет				21 600,00
	<b>Итого:</b>				<b>45 600,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5 х стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Тыс.	336,72	11713,00		6 288 028,35
2	Тепло для ГВС	Тыс.	217,76	11859,88		2 578 677,10
3	Электроэнергия	кВтч	120125,00	8,69		1 051 703,80
4	Холодная вода/обогревание	м³	4788,00	91,33		440 175,52
5	Подогревание	м³	9405,00	94,24		886 505,50
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м³	1517,00	91,79		414 628,44
7	Услуги регионального оператора по образованию с ТКО	м³	395,00	180,57		304 420,15
	<b>Итого:</b>					<b>11 891 199,86</b>

5.4 Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
Итого:		х	у	0

5.5 Расчет (обобщение) расходов на оплату работ, услуг на содержание 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 пожарной сигнализации		12	167 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дорожные		12	162 000,00
4	Машинная работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТС		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации		4	128 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения сетей			-8 000,00
9	Техническое обслуживание инженерных сетей			120 000,00
10	Спецзащита			400 000,00
11	ТО уличного освещения			51 000,00
12	Активный, пассивный ремонт			557 625,42
13	Противопожарная охрана			140 000,00
14	Содержание насосных станций		1	31 313,80
15	Содержание насосов противопожарной защиты и пожарного гидранта		1	30 376,00
16	Пожары			30 000,00
17	Страна, электросети			40 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций в инженерных системах			80 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			300 000,00
20	Обслуживание орг. техники			30 000,00
21	Заправка картриджей			50 000,00
22	Исполнение и проверка условий			250 000,00
23	Договоры ГИХ			80 000,00
Итого:				2 758 513,23
Субсидии на иные цели				
Итого:				-
Привнесение доли деятельности				
Итого:				-
ВСЕГО				2 758 513,23

5.6 Расчет (обобщение) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансовый анализ		1 599 000,00
2	Страна, электросети		121 200,00
3	Содержание процедур закупки		100 000,00
4	Медицинский осмотр		468 000,00
5	Техническое обучение (самообразование)		156 000,00
6	Обучение		60 000,00
7	Обслуживание сайта	1	30 000,00
8	Патенты		50 000,00
Итого:			2 538 200,00
Субсидии на иные цели			
Итого:			-
Привнесение доли деятельности			
Итого:			-
ВСЕГО			2 538 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 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 (материал, орг. техника)		749 004,00	749 004,00
Итого:				1 049 004,00
Субсидии на иные цели				
Итого:				-
Привнесение доли деятельности				
Итого:				-
Всего основных средств:				1 049 004,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов, хозяйственных принадлежностей и материалов, приобретаемых в основном за счет		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов строительных материалов		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов легкой инвентаря, спец. одежды		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания		850 000,00	850 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материал, орг. техника)		1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:				2 300 000,00
Субсидии на иные цели				
Итого:				-
Привнесение доли деятельности				
Итого:				-
Всего материальных запасов:				8 366 348,25
Итого:				8 366 348,25
Всего материальных запасов:				10 756 348,25



Расчеты (обоснование) 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 предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Надворные помещения, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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)

Бюджетной экономической группы подвиды 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 заключения 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.	102 285 019,76

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/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30221	247,94	7 492 994,74
2	продукты питания, 50% оплата	4655	123,97	574 626,69
	<b>Итого</b>			<b>8 067 621,43</b>

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/процед от 14.12.2021 г.	2 150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 150 000,00</b>