



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

от 19 октября 2022 г.²

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

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

Утверждено:	Исполнительный директор, дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25»
Подписано:	Е.А. Павлова (подпись)
Дата:	08.10.2022
по Сводному отчету:	905
срок по БК:	1101.1832.34
по Сводному отчету:	НВЕ
КПП:	41/50/100/
по ОКФС:	791

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за прошедший плановый период
				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	478 268,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			120 008 598,21	113 469 339,84	113 801 368,01	
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, выполнения затрат учреждений, по условиям аренды помещений, всего	1200	130		114 356 852,71	111 319 339,84	111 651 268,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, основного	1210	130	131	105 980 504,46	102 952 491,55	103 295 00 0,76	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, выполнения затрат, по условиям аренды помещений		130	131	8 007 621,43	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:							
балансовые доходы от поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		6 131 745,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
в том числе:							
исключенные субсидии	1510	150	152	6 131 745,00	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 ⁷	1800	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1801	510					х
Расходы, всего	2000	х		120 958 948,51	113 469 339,84	113 801 368,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		79 408 026,83	76 872 000,00	76 872 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	39 313 686,52	37 478 500,00	37 478 500,00	х
		111	216	143 715,38			х
		112	214	1 820 716,00	2 150 000,00	2 150 000,00	х
		112	226	293 088,83			х
		112	266				х
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных государственных	2120	111					х
заказов по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иных выплат работников учреждений, всего	2140	110	213	17 834 822,00	17 245 500,00	17 245 500,00	х
в том числе:							
по выплатам по оплате труда	2141	110	213	17 834 822,00	17 245 500,00	17 245 500,00	х
на иные выплаты работникам	2142	110					х
доходы от добровольного пенсионного и социального, жилищно-коммунального и иных выплат военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	111					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	114					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию	2170	130					х
в том числе:							
за оплату труда работников	2171	130					х
за иные выплаты гражданским лицам (депозитное страхование)	2172	130					х
обязательные и иные выплаты населению, всего	2200	320					х
в том числе:							
отдельные выплаты гражданам, кроме обычных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
особые, пенсионные 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
на приобретение физических лиц в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в пределах 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
оплачиваемые обязательства детей-сирот в детей, оставшихся без попечения родителей	2240	850					х
услуги питания, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 890 315,00	7 890 315,00	7 890 315,00	х
из них:							
заказ на изготовление организаций и индивидуальный заказ	2310	851	291	7 890 315,00	7 890 315,00	7 890 315,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственного значения	2320	852					х
услуги отпубов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	103,60			х
бюджетная поддержка организациям и физическим лицам, всего	2400	х	295	13 000,00			х
из них:							
субсидии, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
высоки в международных организациях	2420	802					х
платежи в целях обеспечения реализации обязательств с приоритетными структурами	2430	801					х
прочие выплаты (среди прочих на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	881					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		33 645 583,02	28 706 934,84	29 838 963,01	
в том числе:							
заказу научно-исследовательским и опытно-конструкторским работ	2610	241					
заказу товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
заказу товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		33 645 583,02	28 706 934,84	29 838 963,01	
из них: услуги связи	244	244	221	27 200,00	45 000,00	45 000,00	
муниципальные услуги	244	244	222				
коммунальные услуги	244	244	223	1 290 807,24	1 474 129,85	1 323 091,57	
коммунальные услуги	247	247	225	6 194 317,55	6 939 712,40	10 326 097,96	
древесные планки из массивных древесных	244	244	227				
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	4 126 824,73	2 667 832,24	2 758 312,33	
прочие работы, услуги	244	244	226	2 539 771,13	2 538 208,00	2 158 308,00	
прочие работы, услуги по закупке коммунальных и прочих	244	244	228	4 526 321,69	-	-	
исполнение обязательств по оплате договоров	244	244	310	693 294,00	1 049 094,00	1 049 094,00	
исполнение обязательств по оплате договоров, всего	244	244		11 426 766,85	16 756 348,25	16 756 348,24	
из них: Уплата налогов, сборов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации	244	244	341	83 575,00	100 000,00	100 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	244	244	342	6 103 406,79	6 166 748,23	6 166 748,23	
Уплата налогов, сборов и иных платежей ИТМ	244	244	343	2 304,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей по договорам	244	244	344	27 500,26	80 000,00	60 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей по договорам	244	244	345	91 330,00	80 000,00	80 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей по договорам (закупкам)	244	244	346	1 492 667,00	1 240 000,00	1 140 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей по договорам (закупкам) для целей капитальных вложений	244	244	347	412 408,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей по договорам (закупкам) по оплате коммунальных платежей	244	244	349	476,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	300	300				х
в том числе:							
заказ на печать ⁵	3010	х					х
заказ на дополнительное образование ⁶	3020	х					х
прочие выплаты, уменьшающие доход ⁷	3030	х					х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х					х
из них:							
доходы в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (расчета) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указанного дата публикации Плана, а в случае утверждения Плана увеличенными лицами учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 строки:

по строкам 1100 - 1900 - коды бюджетной группы: плановые доходы бюджета, классификация доходов бюджета

по строкам 1990 - 1990 - коды бюджетной группы: иные источники финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджета классификация расходов бюджета

по строкам 3000 - 3030 - коды бюджетной группы: прочие доходы бюджета классификация доходов бюджета, по которым завершена уплата налогов, уменьшающие доход (в том числе заказ на печать, заказ на дополнительное образование, заказ на закупку товаров, работ и услуг)

по строкам 4000 - 4010 - коды бюджетной группы: иные источники финансирования дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета

⁴ В графе 4 указывается код классификации первой очереди государственного учреждения в соответствии с Порядком применения классификации первой очереди государственного учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), а также коды иных бюджетных организаций, в случае если Порядок отменен - указывается предшествующий указанным датам

⁵ По строкам 3001 и 3002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанный показатель по данному строку, осуществляются функции и полномочия строителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическая сумма остатка средств при наличии показаний в утвержденном Плане после завершения отчетного финансового года

⁶ Планируется проект государственной закупки в целях в том числе выполнения работ по ремонту помещений, расположенных на территории государственного учреждения, включая оплату проектных работ (инженерных), а также и иных видов работ, связанных с выполнением работ. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается необходимость выполнения работ по ремонту помещений государственного учреждения в рамках ремонта между головным учреждением и обслуживающим подразделением

⁷ Планируется выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг: строковые по строкам 3001 - 3003 (Поступления в бюджет) Плана, подвиды деятельности в Разделе 2 "Службы по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Планируется строковые по строкам "иные"

⁹ Планируется проект заказа на закупку в целях в том числе выполнения работ по ремонту помещений, расположенных на территории государственного учреждения, включая оплату проектных работ (инженерных), расположенных автономным учреждением, денежные средства на финансирование расходов. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается необходимость выполнения работ по ремонту помещений государственного учреждения в рамках ремонта между головным учреждением и обслуживающим подразделением

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды отрок	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	32 645 903,02	28 706 934,84	29 038 963,01	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 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, № 12, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹³	26300	х	10 338 309,36			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	23 306 193,66	28 706 934,84	29 038 963,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 335 231,81	20 340 586,59	20 672 614,76	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	10 335 231,81	20 340 586,59	20 672 614,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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 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				
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 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	
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	8 659 932,25	8 366 348,25	8 366 348,25	
2	Нормы по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Нормы по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	23 306 193,66	28 706 934,84	29 038 963,01	
	в том числе по году начала закупки	26610	2022 2023 2024	23 306 193,66	28 706 934,84	29 038 963,01	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель

"19" октября 20 22 г.

Игорь М. Ш.

Игорь М. Ш.

905-103-005, 27741

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов декларированы выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в стране 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана разработаны на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с применением указанного вычета по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строки 26400) и долями соответствующих обязательств соответствующих графов строки 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указаны суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных по учет требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.¹³ Указаны суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением является не финансовое.¹⁵ Указаны суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 за минусом суммы авансовых строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - по номеру показателя строки 26410 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу
Коды видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 × гр. 5) × гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9 × гр. 10
			в том числе:						
			оклад	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	7,27	57 261,10	27 281,34		29 979,76	1,00	5 806 275,42	
2	Поддерживающий персонал	42,2	22 979,04	10 126,93		12 852,11	1,00	30 253 118,53	
3	Учебно-основной персонал	36,3	10 981,54	6 050,41		4 931,13	1,00	12 402 985,14	
4	Обслуживающий персонал	25,9	11 945,92	3893,22		2 598,55	1,00	10 362 320,92	
	Итого:	112,55	103 167,59	47 352,69		3 358,95	0,00	89 479 060,00	

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. (гр. 2 × гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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. (гр. 2 × гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания					
1	Пособие (по уходу)				243 088,83
	Итого:	х	х	х	243 088,83
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания					
1	Прочие в отпуски				1 820 716,00
	Итого:	х	х	х	1 820 716,00
	Всего:	х	х	х	2 113 804,83

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.
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12 959 151,20
1.1	в том числе 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	1 847 241,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 459 400,10	3 032 429,40
	Итого:	х	17 834 822,00

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

№ п/п	Наименование пособия	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 × гр. 3 × гр. 4)
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по уходу за ребенком (находящимся в отпуске при увольнении)			
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 × гр. 3 × гр. 4 / 100)
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	349 847 989,00	2,20	7 696 655,76
2	Земельный налог	12 910 620,00	1,30	169 639,50
3	Пени, штрафы			15 073,20
	Итого:	х	х	7 881 368,46

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
№ п/п	Наименование расходов	Количество заказов	Количество платежей в год	Стоимость в единице, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания					
1	Абонимент плат за телефон	1	12	1 660,07	20 000,80
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")	1	12	600,00	7 200,00
	Итого:	х	х	х	27 200,80

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3 × гр. 4)
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

945

59 459 400,00

945

17 834 822,00

3,00

3 040 988,4

1231030

5.3. Расчет (объемные) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	226,72	10094,16		2 287 726,54
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	10546,29		2 291 287,03
3	Электроэнергия	кВт*ч	124120,00	7,58		940 628,40
4	Холодные водоснабжение	м ³	4788,00	81,96		392 454,74
5	Водоснабжение	м ³	4308,00	68,79		294 501,30
6	Холодные водоснабжение для ГВС	м ³	4517,00	81,41		367 924,58
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	390,00	636,67		248 301,30
	Итого:	х	х	х	х	10 250 288,89

612,0000 2417726,240
1101,0000 2291287,030
802,4000 340658,400
390,4014 327004,700
442,0019 640101,300
80,32588 367124,580
248,8014 248301,300

5.4. Расчет (объемные) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость аренды единицы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания				
	Итого:	х	х	0

384 1 202 007,34
0,00
247 801101,34
0,00

5.5. Расчет (объемные) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъекты не выполняющие государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	56 070,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 784,36
2	Диагностика		12	198 754,11
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание домофонии/домофонов/дверей		4	128 000,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов		1	30 140,40
9	Гидравлические испытания систем отопления и горячего водоснабжения		1	32 727,20
10	Обслуживание теплообменного оборудования и теплоэнергетической паровой			4 000,00
11	Обслуживание узлов автоматического регулирования			36 600,00
12	Техническое обслуживание электрических сетей			30 014,03
14	Связь/интернет			535 000,00
15	ТО узла автоматического регулирования			31 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт			1 386 417,57
17	Противопожарные мероприятия			12 000,00
21	Техническое обслуживание систем вентиляции			302 612,00
22	Обслуживание орг. Техники			73 000,00
23	Защита информации			15 140,00
24	Испытание и измерение электротехники			107 923,77
25	Ремонт оборудования			47 330,00
	Электроинструмент: измерительная техника			41 049,63
	Ремонт крышки основного блока № 5,7 - покрытие из резиновой крошки			354 262,00
	Ремонт крышки основного блока № 1,2,3 - покрытие из резиновой крошки			899 320,38
	Ремонт крышки заданного объема блока № 3, коды в крышке: группа № 4 - покрытие из резиновой крошки			178 539,00
26	Дренажные (Ковки)			154 804,00
	Итого:			4 497 755,07
Субъекты не выполняющие				
1				
	Итого:			
Применяемая ставка налогообложения				

744 525,21

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/налог, %	Сумма, руб. (стр. 5 в стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Техническая	Гкал	530,72	10094,10		5 417 706,54
2	Тепло для ГВС	Гкал	247,26	10546,29		2 291 287,01
3	Электроэнергия	кВт*ч	124120,18	7,38		940 618,40
4	Холодная вода/канализация	м³	4788,00	81,96		292 404,74
5	Водоснабжение	м³	9305,00	68,79		640 161,30
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м³	4517,00	81,45		367 925,58
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	316,00	636,67		249 911,30
	Итого	а	б	в	г	10 296 388,87

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя арендная плата, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Итого	а	б	в

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание инженерных систем/зданий		12	54 074,00
2	Обслуживание ТСО		12	11 784,96
3	Деревянные		12	158 254,11
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
8	Гидравлическое испытание трубопровода		1	50 140,00
9	Гидротехническая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	52 727,20
10	Обслуживание насосов/оборудования в неотопительный период			4 000,00
11	Обслуживание узла автоматического плавного регулирования			36 000,00
12	Техническое обслуживание электротехнических сетей			30 310,05
13	Системные			175 100,00
14	ТО узла плавного регулирования			31 000,00
15	Аварийный выездный ремонт			1 286 417,57
17	Противопожарное мероприятие			12 400,00
21	Техническое обслуживание систем вентиляции			302 012,00
22	Обслуживание орг. техники			77 000,00
23	Заправка картриджа			15 140,00
24	Настройка и изменение устройств			103 522,77
25	Ремонт оборудования			47 330,00
	Бактериологическое исследование (показ)			51 048,63
	Ремонт крышки основного бакова № 6/7 - изкрытие из релейной крышки			354 262,00
	Ремонт крышки основного бакова № 1,2,3 - изкрытие из релейной крышки			299 920,38
	Ремонт крышки нижнего ввода баков № 3, 4 - изкрытие из релейной крышки			178 539,00
26	Дезинфекция (Ковид)			134 804,00
	ИТОГО			4 097 753,87
Субсидии на иные цели				
1				
	ИТОГО			-
Применение льгот/освобождения				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	а	б	4 097 753,87

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Финансирование охраны	1	1 421 334,40
2	Охрана имущества	1	120 098,40
3	Сопровождение процедур тендеров	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	95 000,00
5	Медицинский осмотр		174 911,17
6	Гидротехническое обучение специалистов		70 890,12
7	Обучение		99 220,00
8	Подписка		90 000,00
9	Программное обеспечение		4 300,00
10	Прочие услуги на учебные расходы (Без доступа в интернет/автоматической системы "Система образования")		54 000,00
11	Прочие работы, услуги		188 012,00
	Итого	а	2 559 771,15
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого	б	-
Применение льгот/освобождения			
1	Прочие услуги (то есть аренда платной образовательной услуги)		
	Итого	в	-
	ВСЕГО	г	2 559 771,15

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 в стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии 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
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (установка дверей в помещениях социальной направленности)		217 902,00	217 902,00
	Итого			706 806,00
Субсидии на иные цели				
1	Укрепление материально-технической базы (оборудование социальной направленности)		650 000,00	650 000,00
2	Устройство системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения		3 661 029,60	3 661 029,60
	Итого			4 311 829,60

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

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

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

Код аналитической группы по видам доходов 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловского районного 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.	105 990 504,46

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплаты	30221	247,94	7 492 994,74
2	продукты питания, 50% оплаты	4633	123,97	574 626,69
	Итого			8 067 621,43

1.2.2 Доходы от компенсационных 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/Инказы от 14.12.2021г.	650 000,00
2	Соглашение № 25-Д/проект от 14.12.2021 г.	1 820 716,00
3	Соглашение № 25/Д-2.2 от 30.12.2021г.	3 661 029,60
	Итого:	6 131 745,60

Расчеты (обязанности) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 г.
2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:
Код вида расходов 111, 113, 118

2.1. Расчеты (обязанности) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная величина, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Экономическая категория и должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5(гр. 6) x гр. 7 x гр. 8)
			Итого	в том числе					
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,23	40 911,06	27 281,54		19 630,42		1,00	4 756 872,75
2	Педагогический персонал	42,2	22 986,06	10 126,93		12 860,02		1,85	30 265 328,53
3	Учебно-педагогический персонал	39,2	10 491,12	5 050,41		4 640,72		1,62	12 074 993,97
4	Обслуживающий персонал	29,5	11 278,81	3893,22		2 358,33		1,60	10 381 106,73
	Итого:	111,18	91 668,04	47 352,09		2 358,48		0,98	97 478 306,98

2.2. Расчеты (обязанности) выплаты отпусков 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)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1					
	Итого:				0,00

2.3. Расчеты (обязанности) выплаты персоналу за работу за рубежом 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)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособия за работу за рубежом до 3-х лет			90,00	-
	Итого:				-
Субсидия на иные цели					
1	Премия в отпуске				2 150 000,00
	Итого:				2 150 000,00
	Итого:				2 150 000,00

2.4. Расчеты (обязанности) 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 страхового фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		12 530 553,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%		12 530 553,00
1.2	по ставке 0,1%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 781 835,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	97 478 306,00	2 931 403,50
	Итого:		17 243 792,00

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

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

4. Расчет (обязанности) расходов за уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	349 847 096,33	2,20	7 696 635,51
2	Земельный налог	12 932 620,33	1,30	168 123,93
	Итого:			7 864 759,44

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

Код вида расходов 243, 246, 247

5.1. Расчет (обязанности) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 000,00	24 000,00
2	Абонентская плата за интернет				21 500,00
	Итого:				45 500,00

5.2. Расчет (обязанности) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обязанности) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	256,72	11265,06		2 886 180,90
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	11403,73		2 477 573,66
3	Электричество	кВт/ч	124120,55	8,36		1 037 272,92
4	Холодное водоснабжение	м ³	4798,20	88,40		423 249,04
5	Народоналивание	м ³	9305,00	81,48		758 178,36
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	4517,00	88,25		398 684,04
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	380,55	732,55		278 712,33
	Итого:					11 433 857,25

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 выплаты государственного (муниципального) задания				
1				
Итого:		а	б	в

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 выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание газовой котельной		12	103 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дорожные		12	162 300,00
4	Мониторинг работоспособности сетей электроснабжения		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТЗ		12	13 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание протектирующих дверей		4	128 000,00
8	Техническое обслуживание автосигнализаций			48 000,00
9	Техническое обслуживание электроснабжения сетей			120 000,00
10	Службы охраны			400 000,00
11	ТО уличного освещения			31 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			692 842,44
13	Противопожарная охрана			140 000,00
14	Гидрометеорологическая служба		1	51 313,80
15	Гидрометеорологическая служба по контролю и контролю качества воздуха		1	50 376,00
16	Почта			30 000,00
17	Старая, вывоз мусора			40 000,00
18	Техническое обслуживание с устройством аварийных сигналов на объектах системы			80 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
20	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
21	Вывоз мусора			30 000,00
22	Исполнение и хранение документов			200 000,00
23	Дорожная ПТО			90 000,00
Итого:				2 983 832,24
Субсидия на иные цели				
Итого:				-
Привнесения доли деятельности				
Итого:				-
ВСЕГО:		а	б	2 983 832,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выплаты государственного (муниципального) задания			
1	Финансовая аренда	1	1 355 000,00
2	Охрана имущества	1	121 200,00
3	Согласование условий аренды	1	180 000,00
4	Муниципальной службы		400 000,00
5	Обслуживание объектов (коммунальные)		150 000,00
6	Обслуживание сайта		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	86 000,00
8	Платежи		90 000,00
Итого:		а	2 838 200,00
Субсидия на иные цели			
1			
Итого:		б	-
Привнесения доли деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		ИССЫЛКА
Итого:		в	ИССЫЛКА
ВСЕГО:		а	ИССЫЛКА

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение активов организации, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 x г)
1	2	3	4	5
Субсидия на выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение денежных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение денежных средств на учебный процесс (книжки, орг. техника)		349 094,00	349 094,00
Итого:				1 849 094,00
Субсидия на иные цели				
Итого:				-
Привнесения доли деятельности				
Итого:				-
Итого денежных средств:				1 849 094,00
Субсидия на выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов, лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (специальные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы, спецодежда)		90 000,00	90 000,00
5	Подарки пациентам		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, орг. техника)		1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:				2 390 000,00
Субсидия на иные цели				
Итого:				-
Привнесения доли деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 366 348,25	8 366 348,25
Итого:				8 366 348,25
Итого материальных запасов:				18 786 348,25

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

1. Расчет (обнование) доходов:

1. Расчет (обнование) 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 предоставляемого имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	Итого:	к	к	-

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

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

Код административной группы подкласса дохода 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 муниципального городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 25-Д/МЗ 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 д/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	36221	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 компенсационных 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/просл от 14.12.2021 г	2 150 000,00
	Итого:	2 150 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений на 2024 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные отчисления с расчетного оклада, %	Губернский коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 × стр. 10-стр.4) × стр. 2 × стр. 5
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,25	46 886,01	27 281,54		19 604,47		1,60	4 754 241,00
2	Педагогический персонал	42,3	22 984,54	10 126,53		12 858,02		1,60	30 262 834,78
3	Учебно-наставнический персонал	36,2	10 688,80	8 050,41		4 638,39		1,60	12 072 362,22
4	Обслуживающий персонал	29,3	11 287,48	3897,22		2 358,55		1,60	10 389 000,00
	Итого:	111,15	91 847,34	47 352,89		2 358,55		0,00	57 478 546,00

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. 1 × стр. 4 × стр. 5)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 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. 1 × стр. 4 × стр. 5)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	Итого:	х	х	х	-
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие пособия				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 обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидия 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 обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	х	1 781 831,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 478 500,00	2 531 403,50
	Итого:	х	17 243 589,00

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

Код вида расходов - 112

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Средняя сумма выплат, руб. (стр. 1 × стр. 4)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по старости по уходу за инвалидом (высшее пособие при увольнении)			
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 831, 842, 853, 854

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 × стр. 4)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	345 847 886,38	2,20	7 608 655,70
2	Земельный налог	12 910 620,00	1,30	1 678 378,60
	Итого:	х	х	7 800 315,00

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

Код вида расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 × стр. 4 × стр. 5)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 000,00	24 000,00
2	Абонентская плата за интернет				21 600,00
	Итого:	х	х	х	45 600,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 × стр. 4)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (в учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 1 × стр. 4 × стр. 5)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	356,72	11715,66		6 288 024,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	317,26	11859,88		2 576 677,16
3	Электроэнергия	кВт/ч	124120,00	8,65		1 078 763,81
4	Холодная вода	м ³	4788,00	91,00		435 774,32
5	Водопотребление	м ³	4705,00	84,74		398 505,90
6	Холодная вода для ГВС	м ³	4517,00	91,79		414 628,64
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	300,00	780,57		304 420,35
	Итого:	х	х	х	х	11 891 199,33

5.4. Расчет (обязательные) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
Итого		к	к	в

5.5. Расчет (обязательные) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание аварийной сигнализации		12	103 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	182 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УЗТЭ		12	55 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
8	Техническое обслуживание панелей связи			48 000,00
9	Техническое обслуживание доверительных сетей			120 000,00
10	Снегоочистка			400 000,00
11	ТО газа летнего регулирования			31 000,00
12	Аварийный (штатный) ремонт			267 623,43
13	Противопожарные мероприятия			140 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 313,80
15	Гидравлическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	30 376,00
16	Покраска			30 000,00
17	Старая, замена			40 000,00
18	Техническое обслуживание с утилизацией аварийных ситуаций на аварийных системах			30 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			300 000,00
20	Обслуживание гр. Теплиц			30 000,00
21	Заправка картриджа			30 000,00
22	Испытание и измерение устройств			200 000,00
23	Датчики ГТХ			90 000,00
Итого				2 758 513,23
Субсидии на иные цели				
Итого				-
Применения доход деятельности				
Итого				-
ВСЕГО				2 758 513,23

5.6. Расчет (обязательные) расходы 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	Финансовые услуги	1	1 359 000,00
2	Охрана имущества	1	121 200,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		458 000,00
5	Техническое обучение (ознакомление)		136 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 000,00
8	Платежи		90 000,00
Итого			2 538 200,00
Субсидии на иные цели			
Итого			-
Применения доход деятельности			
Итого			-
ВСЕГО			2 538 200,00

5.7. Расчет (обязательные) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебной площадке (автомобиль, орг. техника)		749 094,00	749 094,00
Итого				1 049 094,00
Субсидии на иные цели				
Итого				-
Применения доход деятельности				
Итого				-
Итого основных средств				1 049 094,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов(автомобильные транспортные и моторные, приобретенные в виде аренды (съем))		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов(материалы шпестера, спец. одежда)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебной площадке (одежда, товары, игрушки)		1 000 000,00	1 000 000,00
Итого				2 390 000,00
Субсидии на иные цели				
Итого				-
Применения доход деятельности				
Итого				-
Итого материальных запасов				2 390 000,00
Итого				8 366 348,25
Итого				8 366 348,25
Итого				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	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	3	3	-

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

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 поступления 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	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/дн	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	4633	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