

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и бюджетов учреждений, в отношении которых Уполномоченная администрация Центрального исполнительного комитета городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



Утверждено

Е.А. Пазарова
Генеральный директор
30.11.2022 г.

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

от " 21 " ноября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Уполномоченная администрация Петрозаводска-Кемчужского городского округа

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

Дата	Коды
14.11.2022	
по Сводному реестру глavo по ОК	005
по Сводному реестру ИФН	4101181158
КПП	410.01.001
по ОК304	283

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	470 350,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			124 042 262,32	121 372 336,25	124 865 611,25	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		118 129 066,72	119 222 336,25	122 715 611,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	109 762 718,47	110 815 988,00	114 349 253,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	8 067 621,43	8 067 621,43	8 067 621,43	
		130	134	298 726,82	298 726,82	298 726,82	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 913 195,60	2 150 000,00	2 150 000,00	
в том числе:							
исключая субсидии	1510	150	152	5 913 195,60	2 150 000,00	2 150 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		124 512 612,52	121 372 336,25	124 865 611,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 977 262,38	83 886 059,70	87 486 059,70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 781 606,20	63 253 120,77	63 253 120,77	x
		111	266	225 620,73			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 602 166,00	2 150 000,00	2 150 000,00	x
		112	226	325 952,83			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных задач	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 041 916,62	18 482 938,93	18 482 938,93	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 041 916,62	18 482 938,93	18 482 938,93	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальную пенсию	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, выполняющим обязанности строителями объектов	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда строителей	2171	139					x
на иные выплаты строителям труда (денежное содержание)	2172	139					x
официальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
официальные выплаты гражданам, кроме субсидий нормативных отрывных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на проведение финансово-поддержки в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов и субсидий проектам в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами денежного эквивалента
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 389 331,60	7 564 976,00	7 564 976,00	x
из них:	2310	851	291	7 374 228,00	7 564 976,00	7 564 976,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					x
налог на имущество (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	853	292	103,60			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	854	295	15 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:	2410	810					x
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений о предоставлении иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и истребов составлений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		26 146 018,54	29 921 380,55	33 414 575,55	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		26 146 018,54	29 921 380,55	33 414 575,55	
из них: услуги связи	244	221	221	77 470,00	43 600,00	43 600,00	
арендные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		1 269 807,34	1 538 647,93	1 798 358,78	
коммунальные услуги	247	223		9 017 381,55	10 344 262,68	12 056 967,44	
аренда помещений на платочном основании	244	224					
аренда помещений на платочном основании	244	225		3 522 294,34	2 983 832,24	3 266 754,78	
работы, услуги по обслуживанию имущества	244	226		2 780 219,19	3 262 956,00	3 302 250,00	
прочие работы, услуги	244	228		4 528 531,00			
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	310		1 057 057,00	946 602,30	1 446 602,30	
увеличение стоимости основных средств	244			12 932 117,52	18 819 395,50	21 556 348,25	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	244						
из них: Увеличение стоимости нематериальных активов в материалах, промежуточные и материальные запасы	244	341		107 030,32	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продукции питания	244	342		11 482 312,19	9 166 348,25	8 166 348,25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		2 504,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	344		121 503,66	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	345		165 273,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 640 480,35	1 422 257,25	2 140 800,00	
Увеличение стоимости нематериальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		412 498,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	349		476,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
отреставрация (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	189				
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

¹ В случае утверждения плана (реализации) о бюджете на текущий финансовый год в плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодательным актом утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50033), и (или) коды коды аналитических показателей в случае, если Порядком описаны учреждения предусмотренного указания детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма отчета о выполнении плана на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному исполнению, осуществляющемуся в рамках государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50033), и (или) коды коды аналитических показателей в случае, если Порядком описаны учреждения предусмотренного указания детализации.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, ранее выданных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными (подкреплёнными) показателями прочих поступлений являются показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по возвратам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подпадают под действие Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещение активов именных учреждений денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными (подкреплёнными) показателями прочих выплат являются показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованными подразделениями.

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Планируемая нагрузка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Сумма оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) / (гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
1	Административный персонал	3,25	49 368,99	29 463,62			1,60	5 005 711,55
2	Подготовочный персонал	42,2	25 731,20	10 817,87			1,60	33 878 725,16
3	Учебно-воспитательный персонал	36,2	5 535,11	6 090,41			1,60	10 705 735,04
4	Обслуживающий персонал	29,5	12 535,35	3893,22	2 358,55	6 083,58	1,60	51 353 455,28
	Итого:	111,15	96 967,65	50 225,12	2 358,55	6 083,58	0,60	61 667 226,93

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
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

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)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Возмещение (инд. оклад)				325 952,83
	Итого:	х	х	х	325 952,83
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				1 602 166,00
	Итого:	х	х	х	1 602 166,00
	Всего:	х	х	х	1 928 118,83

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 039 324,01
1.1	в том числе по ставке 22,0%		13 039 324,01
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 891 224,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 007 226,93	3 111 368,57
	Итого:	х	18 041 916,62

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

Код вида расходов - 112

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

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

Код вида расходов 651, 852, 853, 854

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	328 563 636,36	2,20	7 228 400,00
2	Земельный налог	9 721 865,67	1,50	145 828,00
3	Пени, штрафы			15 073,20
	Итого:	х	х	7 389 301,20

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

Код вида расходов 243, 246, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платных в год	Стоимость, за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")	1	12	600,00	7 200,00
3	Отправка почтовой корреспонденции				210,00
	Итого:	х	х	х	27 410,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумм, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на оплату коммунальных (коммунальных) задолж.						
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	10094,10		5 417 706,54
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	10546,29		2 291 287,03
3	Электричество	кВт*ч	124120,00	7,58		940 638,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4788,00	81,96		392 404,74
5	Водоканализация	м³	3305,00	68,79		640 101,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4517,00	81,45		367 923,58
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	636,67		248 301,30
	Итого:	х	х	х	х	10 298 388,89

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на оплату аренды государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 148,00
2	Обслуживание ТОО		12	11 784,96
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	166 591,11
4	Модернизация работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	95 200,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
7	Гидравлическое испытание трубопровода		1	56 140,40
8	Гидравлическая проверка систем отопления и горячего водоснабжения		1	52 727,20
9	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
10	Обслуживание узла автоматического плавяного регулирования			36 650,00
11	Заказ-реализация работы, ремонт окраски			130 515,53
12	Сварочные работы			335 100,00
13	Аварийный, текущий ремонт			179 601,28
14	Противопожарная сигнализация			14 200,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			302 012,00
16	Обслуживание орг. Техники			76 140,00
17	Заправка картриджей			27 460,00
18	Испытание и измерение электромонтаж			103 523,77
19	Ремонт оборудования			71 135,82
20	Бактериологическое исследование (доказ)			51 049,63
21	Замена стеновых панелей, замена оконно-дверных из ПВХ			17 336,00
22	Ремонт крылец входов в группы медпункта и женского блока № 1, 2 - покрытие из резиновой крошки			354 262,00
23	Ремонт крылец основных блоков № 6, 7 - покрытие из резиновой крошки			347 523,60
24	Ремонт крылец основных блоков № 1, 2, 3 - покрытие из резиновой крошки			399 920,38
25	Ремонт крылец запасного входа блока № 3, вход в вспомогательную группу № 4 - покрытие из резиновой крошки			178 539,00
26	Дезинфекция (Клещи)			253 694,00
	ИТОГО			3 491 223,68
Субсидия на иные цели				
1				
	Итого:			-
Привнесение долей деятельности				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	3 491 223,68

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 421 534,40
2	Служба безопасности	1	120 648,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	95 000,00
5	Медицинский осмотр		142 047,17
6	Психологическое обучение (интервью)		70 890,12
7	Обучение		99 120,00
8	Поддержка		90 180,00
9	Программное обеспечение		65 980,00
10	Прочие услуги на учебные расходы (Код доступа к электронной справочной системе "Система образования")		54 000,00
11	Прочие работы, услуги		379 844,10
	Итого:	х	2 780 219,19
Субсидия на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Привнесение долей деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 780 219,19

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		662 931,00	662 931,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг. техника)		394 126,00	394 126,00
3	Приобретение основных средств (установка дверей в производств. основной деятельности)		217 502,00	217 502,00
	Итого:			1 274 559,00
Субсидия на иные цели				
1	Укрепление материально-технической базы (Материалы основной деятельности)		650 000,00	650 000,00
2	Устройство системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения		3 661 029,60	3 661 029,60
	Итого:			4 311 029,60

Прикосади долог дефинитивност			
	Итого		-
	Всего основных средств:		5 585 500,00
Субсидии из выделенных государственного бюджетного задания			
1	Приобретение материальных запасов	717 362,35	717 362,35
2	Приобретение материальных запасов КОВИД	83 106,00	83 106,00
3	Приобретение материальных запасов (лабораториальных реагентов и материалов, применяемых в медицинских целях)	23 275,32	23 275,32
4	Приобретение материальных запасов (лабораториальных реагентов и материалов, применяемых в медицинских целях КОВИД)	39 500,00	39 500,00
5	Приобретение материальных запасов (лабораториальных реагентов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМБГА	44 275,00	44 275,00
6	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)	2 504,00	2 504,00
7	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	121 503,66	121 503,66
8	Приобретение материальных запасов (материал инвентаря, спец одежды)	116 418,00	116 418,00
9	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)	412 498,00	412 498,00
10	Приобретение материальных запасов (одноразового назначения)	476,00	476,00
11	Продукты питания	2 670 735,80	2 670 735,80
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материал инвентаря, спец одежды)	48 855,00	48 855,00
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материал, товары, услуги)	839 612,00	839 612,00
	Итого		5 126 521,13
Субсидии из иных источников			
	Итого		-
Прикосади долог дефинитивност			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	8 366 348,25	8 366 348,25
	Итого		8 366 348,25
	Всего материальных запасов		13 492 869,38

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):

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

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

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

Код аналитической группы подкласса 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	109 762 718,47

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/дня	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	4635	123,97	574 626,69
	Итого			8 067 621,43

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 25-Д/мз/мз от 14.12.2021г.	650 000,00
2	Соглашение № 25-Д/мз/мз от 14.12.2021 г.	1 602 166,00
3	Соглашение № 25/Д-2.2 от 30.12.2021г.	3 661 029,60
	Итого:	5 913 195,60

Расчеты (обязования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020г.

2. Расчеты (обязования) выплат персоналу:
Код вида расходов 111, 112, 113
2.1. Расчеты (обязования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка и дополнительные оплаты, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9; стр.4) x стр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам по выслуге квалификационного стажистера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,25	54 681,31	29 463,52		25 217,73	1,00	5 344 683,11	
2	Педагогический персонал	42,2	25 140,55	10 817,87		15 322,68	1,00	24 417 558,62	
3	Учебно-педагогический персонал	36,2	10 012,31	6 050,41		3 961,91	1,00	11 308 338,50	
4	Обслуживающий персонал	29,5	13 018,72	3003,22		2 318,55	1,00	11 982 428,34	
	Итого:	111,15	103 852,90	50 225,12	3 358,55	51 269,24	0,00	82 283 128,77	

2.2. Расчеты (обязования) 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 на выполнение государственного (муниципального) задания					
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обязования) 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 на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			50,00	-
	Итого:	х	х	х	-
Субъекты на иные цели					
1	Проезд в отпуск				2 150 000,00
	Итого:	х	х	х	2 150 000,00
	Итого:	х	х	х	2 150 000,00

2.4. Расчеты (обязования) 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 обязательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 296 183,03
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		13 296 183,03
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 980 846,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	63 253 120,77	3 225 939,16
	Итого:	х	18 482 938,93

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

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи гражданам (выплатное пособие или увольнение)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 041,052,053,054

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового вычета, руб. (стр. 3 x стр. 4 - 100)
1	2	3	4	5
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	335 050 855,00	2,20	7 371 316,70
2	Земельный налог	12 910 420,00	1,50	193 655,30
	Итого:	х	х	7 564 972,00

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

Код вида расхода 243, 244, 247

5.1. Расчет (обязования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 000,00	24 000,00
2	Абонентская плата за интернет				21 600,00
	Итого:	х	х	х	45 600,00

5.2. Расчет (обязования) 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 на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обязования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	11608,16		6 230 329,81
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	11674,98		2 536 505,76
3	Электрическая энергия	кВт*ч	124120,00	9,43		1 170 378,42
4	Холодная вода/обогрев	м ³	4788,00	93,07		455 197,28
5	Водоснабжение	м ³	9326,00	86,93		810 738,00
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м ³	4538,00	89,68		406 948,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ²	390,00	750,33		292 712,55
	Итого:	х	х	х	х	11 983 016,51

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дорожные, дежурные		12	162 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	35 200,00
6	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	60 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	124 000,00
8	Техническое обслуживание неметаллических сетей			48 000,00
9	Техническое обслуживание центральных сетей			120 000,00
10	Системная			400 000,00
11	ТО улава плавного регулирования			31 000,00
12	Аварийный - текущий ремонт			602 942,44
13	Прогнозно-аварийные мероприятия			140 000,00
14	Гидравлическое испытание трубопровода		1	51 313,80
15	Гидравлическая проверка систем отопления и горячего водоснабжения		1	50 376,00
16	Покраска			30 000,00
17	Стекло, зеркала			60 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			80 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			300 000,00
20	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
21	Закупка картриджа			30 000,00
22	Испытание и проверка э/установка			200 000,00
23	Договоры ГТД			90 000,00
	Итого:			2 882 832,24
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Привнесение доли деятельности				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	х	х	2 882 832,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Отправка выписок	1	121 200,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	182 000,00
4	Инцидентный отчет		418 000,00
5	Психологическое обучение (симуляторы)		150 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 000,00
8	Подписка		90 000,00
	Итого:	х	3 262 950,00
Субсидия на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Привнесение доли деятельности			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	3 262 950,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (книжки, орг. техника)		646 602,30	646 602,30
	Итого:			946 602,30
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Привнесение доли деятельности				
	Итого:			-
	Итого основные средства:			946 602,30
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		422 657,25	422 657,25
2	Приобретение материальных запасов (аварийных принадлежностей и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы, спецодежда)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, игрушки)		1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:			2 472 657,25
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Привнесение доли деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 366 348,25	8 366 348,25
	Итого:			8 366 348,25
	Итого материальных запасов:			10 839 005,50

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения индивидуального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 25-Д/МЗ от 08.12.2021г	110 855 988,00

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

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

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

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

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

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидия, 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/Директ от 14.12.2021 г.	2 150 000,00
	Итого:	2 150 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Планируемая нагрузка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Ввод оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) x стр. 5 x 12	
			итого	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,25	54 681,21	29 483,62		25 217,70		1,60	5 544 635,11
2	Педагогический персонал	42,2	26 143,55	10 817,87		15 325,68		1,60	24 417 658,62
3	Учебно-педагогический персонал	36,2	10 012,21	6 050,43		3 961,91		1,60	11 308 318,50
4	Обслуживающий персонал	29,5	13 018,72	3893,22		2 358,55		1,60	11 982 428,56
	Итого:	111,15	103 852,90	50 225,12		2 358,55		8,00	63 252 128,77

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания					
1					
	Итого:				8,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	Итого:				
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				2 150 000,00
	Итого:				2 150 000,00
	Итого:				2 150 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		13 296 183,03
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		13 296 183,03
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		3 960 846,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	63 253 128,77	3 225 909,16
	Итого:		18 483 938,93

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

Код видов расходов 112

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 854

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплаченного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4)
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	333 229 320,92	2,20	7 371 316,70
2	Земельный налог	12 510 620,93	1,50	195 639,10
	Итого:			7 566 955,80

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

Код видов расходов 243, 244, 247

В.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество вызовов	Количество платных звонков в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субсидии на выплаты 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

В.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

В.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	536,32	13349,28		7 161 874,58
2	Топливо для ГВС	Гкал	217,25	13426,23		2 916 981,79
3	Электроэнергия	кВт*ч	124120,00	12,14		1 507 100,16
4	Холодное водоснабжение	м ³	4788,00	109,71		525 280,52
5	Водопотребление	м ³	9326,00	103,97		969 657,91
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	4338,00	103,17		448 000,21
7	Услуги регионального оператора по обращению в ТКО	м ³	350,00	780,57		304 420,35
	Итого:					13 856 328,52

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		х	х	0
Итого:				

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Диагностика, диагностика		12	162 000,00
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 прокси-серверов, шлюзов		4	128 000,00
8	Техническое обслуживание антивирусных сетей			48 000,00
9	Техническое обслуживание записывающих сетей			120 000,00
10	Смарт-карты			400 000,00
11	ГОУД на годного регулирования			31 000,00
12	Аварийный, сезонный ремонт			1 015 884,98
13	Противопожарные мероприятия			140 000,00
14	Гидроиспытание испытателя трубопровода		1	51 312,80
15	Гидроиспытательная проверка систем отопления в годного видеонаблюдения		1	26 370,00
16	Планы			30 000,00
17	Служба, з/мощности			40 000,00
18	Техническое обслуживание и управление аварийных ситуаций на инженерных системах			80 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			300 000,00
20	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
21	Заправка картриджей			30 000,00
22	Испытание и измерение устройств			200 000,00
23	Датчики ГТХ			90 000,00
	Итого:			3 206 754,78
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Привнесение доли деятельности				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	х	х	3 206 754,78

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	2 183 750,00
2	Охрана имущества	1	121 200,00
3	Сопровождение процедуры закупки	1	180 000,00
4	Медицинский осмотр		408 000,00
5	Патологоанатомическое обследование (анализы)		135 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Обслуживание сайта	1	84 000,00
8	Подписка		90 000,00
	Итого:	х	3 302 550,00
Субсидия на иные цели			
	Итого:	х	-
Привнесение доли деятельности			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	3 302 550,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		800 000,00	800 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (смена, орг. техника)		646 602,30	646 602,30
	Итого:			1 446 602,30
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Привнесение доли деятельности				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 446 602,30
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 140 000,00	1 140 000,00
2	Приобретение материальных запасов (департаментские препараты и материалы, прописанные в индивидуальном заказе)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы, расходные материалы, орг. техника)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		800 000,00	800 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (смена, товары, услуги)		1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:			3 190 000,00
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Привнесение доли деятельности				
	Итого:			-
	Итого:			8 366 348,25
	Итого:			8 366 348,25
	Итого материальных запасов:			11 556 348,25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.1.1.1 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:	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подкласса дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловского муниципального 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	114 349 263,00

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	30221	247,94	7 492 994,74
2	продукты питания, 50% оплата	4635	123,97	574 626,69
	Итого			8 067 621,43

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 25-Д/проезд от 14.12.2021 г.	2 150 000,00
	Итого:	2 150 000,00