

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



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

от 19 января 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
30.12.2022	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4101183358
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 ⁵	0002	x	x	143451,68			
Доходы, всего:	1000			126 014 428,82	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 условным арендным платежам всего	1200	130		120 297 654,42	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, создавшего учреждение	1210	130	131	110 208 775,37	110 855 988,00	114 349 263,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	9 717 939,15	8 067 621,43	8 067 621,43	
		130	135	370 939,90	298 726,82	298 726,82	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 716 774,40	2 150 000,00	2 150 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 716 774,40	2 150 000,00	2 150 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		126 341 327,34	121 372 336,25	124 865 611,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 233 731,26	83 886 059,70	83 886 059,70	x
в том числе:	2110						
оплата труда	111	211		61 040 541,22	63 253 120,77	63 253 120,77	x
	111	266		255 212,28			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
	112	214		1 405 744,80	2 150 000,00	2 150 000,00	x
	112	226		378 586,83			x
	112	266		-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 153 646,13	18 482 938,93	18 482 938,93	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 153 646,13	18 482 938,93	18 482 938,93	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7,254,794.67	7,564,976.00	7,564,976.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7,239,694.00	7,564,976.00	7,564,976.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 295	100.67 15,000.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37,852,801.41	29,921,300.55	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 закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		37,852,801.41	29,921,300.55	33,414,575.55	
из них: услуги связи	244	244	221	34,359.46	45,600.00	45,600.00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		1,119,234.83	1,558,647.83	1,799,358.78	
коммунальные услуги	247	223		8,618,581.78	10,344,362.68	12,056,961.44	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3,757,835.53	2,883,832.24	3,206,754.78	
прочие работы, услуги	244	226		3,364,572.74	3,302,950.00	3,302,950.00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228		4,528,531.60	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1,267,517.00	946,602.30	1,446,602.30	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244		16,162,168.47	10,839,305.50	11,556,348.25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		107,050.32	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		13,408,406.89	9,166,348.25	9,166,348.25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		4,132.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		153,952.36	60,000.00	60,000.00	
Увеличение стоимости запасов инвентаря	244	345		172,273.00	90,000.00	90,000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1,903,379.90	1,422,957.25	2,140,000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		412,498.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		476.00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	37,852,801.41	29,921,300.55	33,414,575.55	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	10,119,411.12			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	27,733,390.29	29,921,300.55	33,414,575.55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13,183,346.39	21,554,952.30	25,048,227.30	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	13,183,346.39	21,554,952.30	25,048,227.30	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4,311,029.60	-	-	10/24/2022
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	4,311,029.60			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10,239,014.30	8,366,348.25	8,366,348.25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10,239,014.30	8,366,348.25	8,366,348.25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	27,733,390.29	29,921,300.55	33,414,575.55	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	27,733,390.29	29,921,300.55	33,414,575.55	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-экономического отдела Измайлова Н.Н. 303-100 (доб. 2777)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

№ 19 " _____ января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 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 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателю соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма 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 не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :
Код видов расходов 111_112_119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + (гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3.25	50,134.89	30,649.08		19,485.81	1.60	5,083,677.46	
2	Педагогический персонал	42.2	26,432.33	11,250.58		15,181.75	1.60	34,801,863.21	
3	Учебно-вспомогательный персонал	36.2	10,394.01	6,295.27		4,098.74	1.60	11,739,411.86	
4	Обслуживающий персонал	29.5	10,507.17	4049.31	2,453.07	4,004.79	1.60	9,670,800.97	
Итого:		111.15	97,468.40	52,244.23	2,453.07	42,771.10	0.00	61,295,753.50	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	x	0.00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Возмещение (мед.осмотр)				378,586.83
Итого:		x	x	x	378,586.83
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1,405,744.80
Итого:		x	x	x	1,405,744.80
Всего:		x	x	x	1,784,331.63

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13,127,394.34
в том числе:			
1.1.	по ставке 22.0%		13,127,394.34
1.2.	по ставке 10.0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1,900,168.36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61,295,753.50	3,126,083.43
Итого:		x	18,153,646.13

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

Код видов расходов 112

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

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

Код видов расходов 851_852_853_831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	324,622,590.91	2.20	7,141,697.00
2	Земельный налог	6,533,133.33	1.50	97,997.00
3	Пени, штрафы			15,100.67
Итого:		x	x	7,254,794.67

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

Код видов расходов 243_244_247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1,663.27	19,959.25
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")	1	12	619.85	7,438.20
3	Услуги связи (ПАО "Мегафон")	1	1	1,200.00	1,200.00
4	Отправка почтовой корреспонденции и пр.				5,762.01
Итого:		x	x	x	34,359.46

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		0.00	0.00	0.00
Итого:		0.00	0.00	0.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	556.60	10092.52		5,617,477.67
2	Тепло для ГВС	Гкал	175.86	10353.30		1,820,703.91
3	Электроэнергия	кВт*ч	130695.98	7.68		1,003,670.34
4	Холодное водоснабжение	м³	5309.41	81.76		434,104.39
5	Водоотведение	м³	7519.39	63.30		475,989.81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	631.21	279.99		176,729.86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	325.00	643.51		209,140.63
	Итого:	х	х	х	х	9,737,816.61

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108,148.00
2	Обслуживание ТСО		12	11,784.96
3	Дератизация, дезинфекция		12	158,354.11
4	Дератизация, дезинфекция		12	88,207.00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
6	Обслуживание УУТЭ		12	55,200.00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128,000.00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	56,140.40
9	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	52,727.20
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	4,000.00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	36,600.00
12	Электроремонтные работы, ремонт освещения			130,513.53
13	Снегоочистка			499,050.00
14	Очистка снега, очистка кровли от наледи и снега			43,500.00
15	Аварийный, текущий ремонт			90,809.78
16	Противопожарные мероприятия			14,200.00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			302,012.00
18	Обслуживание орг. Техники			86,415.00
19	Заправка картриджа			27,460.00
20	Испытание и измерение э/установок			103,523.77
21	Ремонт оборудования			71,135.82
22	Бактериологические исследования (почва)			51,049.63
23	Сан.-хим. Исследования готовых блюд			50,710.29
24	Замена стеклопакета, замена сэндвич-панелей из ПВХ			17,356.00
25	Ремонт крылец входов в группы младшего возраста блоков № 1, 2 - покрытие из резиновой крошки			354,262.00
26	Ремонт крылец основных блоков № 6,7- покрытие из резиновой крошки			347,523.60
27	Ремонт крылец основных блоков № 1,2,3- покрытие из резиновой крошки			399,920.38
28	Ремонт крыльца запасного входа блока № 3, вход в вестельную группу № 4 - покрытие из резиновой крошки			178,539.00
29	Дезинфекция (Ковид)			253,694.00
30	Работы, услуги по содержанию имущества			6,999.06
	ИТОГО			3,757,835.53
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3,757,835.53

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	1,421,534.40
2	Охрана имущества	1	120,698.40
3	Сопровождение процедур закупки	1	240,000.00
4	Обслуживание сайта	1	96,000.00
5	Медицинский осмотр		89,190.00
6	Физическое обучение (саминимум)		70,890.12
7	Обучение		99,220.00
8	Программное обеспечение		102,980.00
9	Прочие услуги на учебные расходы (Код доступа к электронной справочной системе "Система образования")		54,005.00
10	Оформление шаржи		11,600.00
11	Прочие работы, услуги		58,454.82
	Итого:	х	2,364,572.74
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2,364,572.74

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		869,841.00	869,841.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг.техника)		397,676.00	397,676.00
3	Приобретение основных средств (установка дверей в помещении соляной комнаты)		217,502.00	217,502.00
	Итого			1,485,019.00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы (Монтаж соляной комнаты)		650,000.00	650,000.00
2	Устройство системы внутреннего видеонаблюдения		3,661,029.60	3,661,029.60
	Итого			4,311,029.60

<i>Приносящая доход деятельность</i>				
				-
	Итого			5,796,048.60
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		984,211.90	984,211.90
2	Приобретение материальных запасов КОВИД		83,106.00	83,106.00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		23,275.32	23,275.32
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) КОВИД		39,500.00	39,500.00
5	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		44,275.00	44,275.00
6	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)		4,132.00	4,132.00
7	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		153,952.36	153,952.36
8	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)		123,418.00	123,418.00
9	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		476.00	476.00
10	Продукты питания		3,169,392.59	3,169,392.59
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь, спец.одежда)		48,855.00	48,855.00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игрушки)		836,062.00	836,062.00
13	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (для целей капитальных вложений)		412,498.00	412,498.00
	Итого			5,923,154.17
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10,239,014.30	10,239,014.30
	Итого			10,239,014.30
	Всего материальных запасов			16,162,168.47

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 помещения			-
	Итого:	x	x	-

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 подвида 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	110,208,775.37

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	37345	247.94	9,259,319.30
2	продукты питания, 50% оплата	3699	123.97	458,619.85
	Итого			9,717,939.15

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	370,939.90

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 муниципальной бюджетной и автономная	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 25-Д/наказы от 14.12.2021г.	650,000.00
2	Соглашение № 25-Д/проезд от 14.12.2021 г.	1,405,744.80
3	Соглашение № 25/Д-2.2 от 30.12.2021г.	3,661,029.60
	Итого:	5,716,774.40

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111.112.119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,25	54,681,31	30,649,08		24,032,24		1,60	5,544,685.11
2	Педагогический персонал	42,2	26,140,55	11,250,58		14,889,98		1,60	34,417,698.62
3	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	10,012,31	6,295,27		3,717,04		1,60	11,308,308.50
4	Обслуживающий персонал	29,5	13,018,72	4049,31	2,453,07	6,516,34		1,60	11,982,428.54
	Итого:	111,15	103,852,90	52,244,23	2,453,07	49,155,60	0,00		63,253,120,77

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	x	1,960,846,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	63,253,120,77	3,225,909,16
	Итого:	x	18,482,938,93

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

Код видов расходов 112

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

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

Код видов расходов 851,852,853,851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	337,234,000,00	2,20	7,419,148,00
2	Земельный налог	9,721,866,67	1,50	145,828,00
	Итого:	x	x	7,564,976,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2,000,00	24,000,00
2	Абонентская плата за интернет				21,600,00
	Итого:	x	x	x	45,600,00

5.2. 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)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	11608,16		6,230,329,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	11674,98		2,536,505,76
3	Электроэнергия	кВт*ч	124120,00	9,43		1,170,578,42
4	Холодное водоснабжение	м³	4788,00	95,07		455,197,28
5	Водоотведение	м³	9326,00	86,93		810,738,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4538,00	89,68		406,948,89
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	750,55		292,712,55
	Итого:	x	x	x	x	11,903,010,51

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
Итого:		x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103,000.00
2	Обслуживание ТСО		12	12,000.00
3	Дезинфекция, дезинсекция		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 противопожарных дверей		4	128,000.00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей			48,000.00
9	Техническое обслуживание электрических сетей			120,000.00
10	Снегоочистка			400,000.00
11	ТО узла погодного регулирования			31,000.00
12	Аварийный - текущий ремонт			692,942.44
13	Противопожарные мероприятия			140,000.00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	51,313.80
15	Гидропневматическая протычка систем отопления и горячего водоснабжения		1	50,376.00
16	Поверка			30,000.00
17	Стирка, химчистка			40,000.00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			80,000.00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			300,000.00
20	Обслуживание орг. Техники			30,000.00
21	Заправка картриджа			30,000.00
22	Испытание и измерение установок			200,000.00
23	Договоры ГПХ			90,000.00
ИТОГО				2,883,832.24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
ВСЕГО		x	x	2,883,832.24

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2,163,750.00
2	Охрана имущества	1	121,200.00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180,000.00
4	Медицинский осмотр		468,000.00
5	Гигиеническое обучение (саминимум)		156,000.00
6	Обучение		40,000.00
7	Обслуживание сайта	1	84,000.00
8	Полписка		90,000.00
Итого:		x	3,302,950.00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	3,302,950.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		300,000.00	300,000.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг.техника)		646,602.30	646,602.30
Итого				946,602.30
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				946,602.30
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		422,957.25	422,957.25
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов 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(мягкий инвентарь, спец.одежда)		90,000.00	90,000.00
5	Продукты питания		800,000.00	800,000.00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игрушки)		1,000,000.00	1,000,000.00
Итого				2,472,957.25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8,366,348.25	8,366,348.25
Итого				8,366,348.25
Всего материальных запасов				10,839,305.50

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

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 предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

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 подвида 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	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 д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30221	247.94	7,492,994.74
2	продукты питания, 50% оплата	4635	123.97	574,626.69
	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 учреждениям субсидии	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 25-Д/проезд от 14.12.2021 г.	2,150,000.00
	Итого:	2,150,000.00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111_112_119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3.25	54,681.31	30,649.08		24,032.24		1.60	5,544,685.11
2	Педагогический персонал	42.2	26,140.55	11,250.58		14,889.98		1.60	34,417,698.62
3	Учебно-вспомогательный персонал	36.2	10,012.31	6,295.27		3,717.04		1.60	11,308,308.50
4	Обслуживающий персонал	29.5	13,018.72	4049.31		2,453.07		1.60	11,982,428.54
	Итого:	111.15	103,852.90	52,244.23		2,453.07	0.00		63,253,120.77

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1					
	Итого:	x	x	x	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				2,150,000.00
	Итого:	x	x	x	2,150,000.00
	Всего:	x	x	x	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	x	1,960,846.74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	63,253,120.77	3,225,909.16
	Итого:	x	18,482,938.93

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851_852_853_831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	337,234,000.00	2.20	7,419,148.00
2	Земельный налог	9,721,866.67	1.50	145,828.00
	Итого:		x	7,564,976.00

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

Код видов расходов 243_244_247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2,000.00	24,000.00
2	Абонентская плата за интернет				21,600.00
	Итого:	x	x	x	45,600.00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		0.00	0.00	0.00
	Итого:	0.00	0.00	0.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	536.72	13349.38		7,164,879.38
2	Тепло для ГВС	Гкал	217.26	13426.23		2,916,981.79
3	Электроэнергия	кВт*ч	124120.00	12.14		1,507,100.06
4	Холодное водоснабжение	м³	4788.00	109.71		525,280.52
5	Водоотведение	м³	9326.00	103.97		969,657.91
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4538.00	103.13		468,000.21
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390.00	780.57		304,420.35

		Итого:	x	x	x	x	13,856,320.22
--	--	--------	---	---	---	---	---------------

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103,000.00
2	Обслуживание ТСО		12	12,000.00
3	Дезинфекция, дератизация		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 противопожарных дверей		4	128,000.00
8	Техническое обслуживание инженерных сетей			48,000.00
9	Техническое обслуживание электрических сетей			120,000.00
10	Снегоочистка			400,000.00
11	ТО узла погодного регулирования			31,000.00
12	Аварийный, текущий ремонт			1,015,864.98
13	Противопожарные мероприятия			140,000.00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	51,313.80
15	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	50,376.00
16	Проверка			30,000.00
17	Стирка, химчистка			40,000.00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			80,000.00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			300,000.00
20	Обслуживание орг. Техники			30,000.00
21	Заправка картриджа			30,000.00
22	Испытание и измерение «установок»			200,000.00
23	Договоры ГПХ			90,000.00
	ИТОГО			3,206,754.78
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3,206,754.78

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2,163,750.00
2	Охрана имущества	1	121,200.00
3	Сопровождение процедур закупки	1	180,000.00
4	Медицинский осмотр		468,000.00
5	Гигиеническое обучение (саминимум)		156,000.00
6	Обучение		40,000.00
7	Обслуживание сайта	1	84,000.00
8	Политика		90,000.00
	Итого:	x	3,302,950.00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3,302,950.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		800,000.00	800,000.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг. техника)		646,602.30	646,602.30
	Итого			1,446,602.30
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1,446,602.30
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1,140,000.00	1,140,000.00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов 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(мягкий инвентарь, спец.одежда)		90,000.00	90,000.00
5	Продукты питания		800,000.00	800,000.00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, игрушки)		1,000,000.00	1,000,000.00
	Итого			3,190,000.00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8,366,348.25	8,366,348.25
	Итого			8,366,348.25
	Всего 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 предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

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 подвида 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	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/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30221	247.94	7,492,994.74
2	продукты питания, 50% оплата	4635	123.97	574,626.69
	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 учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 25-Д/проезд от 14.12.2021 г.	2,150,000.00
	Итого:	2,150,000.00