

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функция и полномочия учредителя



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)**

от " 14 " марта 20 23 г.<sup>2</sup>

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.

Коды	Дата
	09.03.2023
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>143 451,68</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>129 723 829,38</b>	<b>121 469 190,97</b>	<b>123 493 583,36</b>	
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		127 266 417,38	121 469 190,97	123 493 583,36	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего запасы воле	1210	130	131	115 326 878,63	109 529 652,22	111 554 044,61	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 639 538,75	11 639 538,75	11 639 538,75	
		130	134	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 457 412,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 457 412,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>129 867 281,06</b>	<b>121 469 190,97</b>	<b>123 493 583,36</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		86 831 951,12	77 977 499,00	77 977 499,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 667 148,13	59 984 189,48	59 984 189,48	x
		111	266	55 168,98			x
		112	214	1 586 989,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	86 225,00			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	19 436 420,01	17 993 309,52	17 993 309,52	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 436 420,01	17 993 309,52	17 993 309,52	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		570 423			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	265	570 423,00			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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		7 564 976,00	7 564 976,00	7 564 976,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 564 976,00	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	-			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 правительственными иностранными государствами 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>34 899 930,94</b>	<b>35 926 715,97</b>	<b>37 951 108,36</b>	
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					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244, 247</b>		<b>34 899 930,94</b>	<b>35 926 715,97</b>	<b>37 951 108,36</b>	
из них: услуги связи		244	221	32 600,00	33 600,00	33 600,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 558 647,83	1 799 358,78	2 082 507,67	
коммунальные услуги		247	223	10 344 362,68	12 056 961,44	14 072 706,94	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 262 065,53	3 795 263,00	3 520 761,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 770 448,40	3 475 750,00	3 475 750,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>244</b>			<b>14 131 806,50</b>	<b>13 965 782,75</b>	<b>13 965 782,75</b>	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	122 575,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продовольственного питания		244	342	12 082 987,50	11 939 538,75	11 939 538,75	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	123 414,00	123 414,00	123 414,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 712 830,00	1 712 830,00	1 712 830,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация 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 классификация доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

налог на уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 - учреждения предусмотрено указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0601 и 0602 указывается 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.

<sup>6</sup> 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>34 899 930,94</b>	<b>35 926 715,97</b>	<b>37 951 108,36</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	11 619 800,48			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	23 280 130,46	35 926 715,97	37 951 108,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 897 140,03	23 987 177,22	26 011 569,61	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	10 897 140,03	23 987 177,22	26 011 569,61	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	300 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	300 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	12 082 990,43	11 939 538,75	11 939 538,75	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	12 082 990,43	11 939 538,75	11 939 538,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	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	х	23 280 130,46	35 926 715,97	37 951 108,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	23 280 130,46	35 926 715,97		
						37 951 108,36	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

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

\* 14 \* марта 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,25	64 730,88	30 649,08		34 081,80		1,60	6 563 711,12
2	Педагогический персонал	42,2	26 633,78	11 250,58		15 383,21		1,60	35 067 102,12
3	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	11 531,52	6 295,27		5 236,25		1,60	13 024 158,70
4	Обслуживающий персонал	29,5	12 024,49	4049,31	2 453,07	5 522,12		1,60	11 067 345,18
	<b>Итого:</b>	<b>111,15</b>	<b>114 926,67</b>	<b>52 244,23</b>	<b>2 453,07</b>	<b>60 223,37</b>	<b>0,00</b>		<b>65 722 317,11</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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)				86 225,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>86 225,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 586 989,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 586 989,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 673 214,00</b>

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	14 047 190,01
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		14 047 190,01
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 037 391,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 722 317,11	3 351 838,17
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>19 436 420,01</b>

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 (выходное пособие при увольнении)			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			570 423,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>570 423,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>570 423,00</b>

4. Расчет (обоснование) 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 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 564 976,00</b>

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	1 666,67	20 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")	1	12	1 050,00	12 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 600,00</b>

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>				
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 903 010,51</b>

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				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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 системы пожарной сигнализации, системы речевого оповещения о пожаре		12	59 480,00
2	Обслуживание систем передачи извещений о пожаре на пункт подразделений пожарной охраны		12	24 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	154 920,97
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
6	Обслуживание УУТЭ		12	58 800,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	128 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 673,02
9	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	56 952,86
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	110 000,00
11	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	4 000,00
12	Обслуживание ула автоматического погодного регулирования		12	42 600,00
13	Снегоочистка			400 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			1 849 181,75
15	Противопожарные мероприятия			140 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			282 254,00
17	Проверка			30 000,00
18	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
19	Заправка картриджа			30 000,00
20	Испытание и измерение э/установок			200 000,00
21	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			248 000,00
22	Стирка, химчистка			40 000,00
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			180 000,00
24	Договоры ГПХ			90 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>4 262 062,60</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 262 062,60</b>

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	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	96 000,00
5	Медицинский осмотр		480 000,00
6	Гигиеническое обучение (санминимум)		160 000,00
7	Обучение		120 000,00
8	Подписка		90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 470 448,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации на устройство открытой спортивной площадки на территории детского сада		300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>300 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 770 448,40</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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)		500 000,00	500 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>800 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>

<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого</b>		-
	<b>Всего основных средств:</b>		<b>890 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	410 000,00	410 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА	22 575,00	22 575,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	123 414,00	123 414,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)	90 000,00	90 000,00
6	Продукты питания	-	-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игрушки )	1 302 830,00	1 302 830,00
	<b>Итого</b>		<b>2 048 819,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		-	-
	<b>Итого</b>		-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	11 939 538,75	11 939 538,75
	<b>Итого</b>		<b>11 939 538,75</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>13 988 357,75</b>

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 помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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 09.12.2022г	115 326 878,63

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	42750	260,83	11 150 482,50
2	продукты питания, 50% оплата	3750	130,42	489 056,25
	<b>Итого</b>			<b>11 639 538,75</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00

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 15.12.2022 г.	2 157 412,00
2.	Соглашение № 25-Д/наказы от 09.03.2023г.	300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 457 412,00</b>