



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**
от " 23 " сентября 20 22 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	20.09.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018520
КГП	410101001
по ОКЕИ	383

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 года⁵	0001	x	x	1 118 868,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			86 057 237,09	83 712 564,66	83 960 195,05	
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		84 081 169,57	82 112 564,66	82 360 195,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 460 170,99	75 004 745,08	75 252 375,47	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсация затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 381 030,62	6 868 108,62	6 868 108,62	
		130	134	239 710,96	239 710,96	239 710,96	
		130	135	257,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		120 667,52			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	120 667,52			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 400,00	0,00	0,00	
в том числе:							
благотворительная помощь		150	155	5 400,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		1 850 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 850 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		87 176 106,02	83 712 564,66	83 960 195,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 289 742,27	63 726 580,00	63 726 580,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 670 687,86	47 789 700,00	47 789 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	252 607,69	-	-	x
		112	214	1 581 816,40	1 600 000,00	1 600 000,00	x
		112	226	104 517,00	-	-	x
		112	266	29 687,87	-	-	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	14 650 425,45	14 336 880,00	14 336 880,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 641 805,17	14 336 880,00	14 336 880,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	8 620,28			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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		18 183,60			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	18 183,60			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		407 080,44	371 355,95	371 355,95	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	371 355,95	371 355,95	371 355,95	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852	291	-	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2330	853	295	35 724,49	0,00	0,00	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 ⁵	2600	x		21 461 099,71	19 614 628,71	19 862 259,10	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		21 461 099,71	19 614 628,71	19 862 259,10	
из них: услуги связи		244	221	29 077,74	26 400,00	26 400,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	666 402,74	797 780,74	829 694,18	
коммунальные услуги		247	223	4 361 020,75	4 786 813,99	4 978 284,93	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 940 339,58	1 607 228,10	1 631 474,11	
прочие работы, услуги		244	226	3 530 307,45	3 108 873,80	3 108 873,80	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	273 620,16	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	923 446,50	309 936,00	309 936,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		8 736 884,79	8 977 596,08	8 977 596,08	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	66 519,98	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 897 400,54	6 522 675,58	6 522 675,58	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	2 430,06	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	64 963,36	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости микроузелов		244	345	15 620,00	259 089,50	259 089,50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 682 750,83	2 083 831,00	2 083 831,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	7 200,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
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, всего⁶	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 подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный 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 указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 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 включены в себя в том числе показатели поступления денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели 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, всего ¹¹	26000	x	21 461 099,71	19 614 628,71	19 862 259,10	
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	7 316 541,68			
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	14 144 558,03	19 614 628,71	19 862 259,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 388 840,77	12 506 809,13	12 754 439,52	
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	14 388 840,77	12 506 809,13	12 754 439,52	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	250 000,00	-	-	25.07.2022г.
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	250 000,00			
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	6 822 258,94	7 107 819,58	7 107 819,58	
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	6 822 258,94	7 107 819,58	7 107 819,58	
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	14 144 558,03	19 614 628,71	19 862 259,10	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	14 144 558,03	19 614 628,71	19 862 259,10	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Заместитель начальника финансово-экономического отдела Кожушок Н.В. 303-100(доб. 2824)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 23 " сентября 20 22 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 26000 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), заключаемым 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 26000 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставленного 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 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (тарифная ставка)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к пикете	250,00	5	90 066,00
2	Театральная студия	250,00	18	324 000,00
3	Физическая культура	250,00	29	522 000,00
4	Робототехника	250,00	9	162 000,00
	Итого:	x	x	1 098 066,00

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

№ 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 № 56-Д/МЗ от 08.12.2021г.	76 460 170,99

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	23863,17	247,94	5 916 633,27
2	продукты питания, 50% оплата	2955	123,97	366 331,35
	Итого			6 282 964,62

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	239 710,96
	Итого	239 710,96

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	257,00
	Итого	257,00

1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (статья КОСГУ 140):

1.3.1 доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (подстатья КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Доходы от возмещения	120 667,52
	Итого	120 667,52

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 56-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 600 000,00
2	Соглашение № 56-Д/наказы от 28.12.2021г	250 000,00
	Итого:	1 850 000,00

1.4.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.4.2.1 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительная помощь	5 400,00

	Hrroo	5 400.00
--	-------	----------

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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>									
	Административный персонал	3,65	40 744,64	24 846,18		15 898,47		1,60	4 640 000,00
	Педагогический персонал	34,25	22 522,40	10 926,89		11 595,50		1,60	24 067 432,00
	Учебно-вспомогательный персонал	22	14 015,15	6 467,50		7 547,65		1,60	9 620 000,00
	Обслуживающий персонал	21,6	15 722,73	3806,77		2 454,72		1,60	10 595 863,55
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	48 923 295,55

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
	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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	6	42,82	1 143,87
2	Прочие выплаты				104 517,00
	Итого:				105 660,87
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 581 816,40
	Итого:				1 581 816,40
	Всего:	x	x	x	1 687 477,27

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	10 638 715,21
	в том числе:		10 638 715,21
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 516 622,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 923 295,55	2 495 088,07
	Итого:	x	14 650 425,45

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

Код видов расходов _112, 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	28 544,00
	Итого:	x	x	28 544,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			18 183,60

	Итого:	x	x	18 183,60
	ВСЕГО:	x	x	46 727,60

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	10 418 634,09	2,20	229 209,95
2	Земельный налог	9 476 400,00	1,50	142 146,00
	Итого:		x	371 355,95
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штрафы, пени, госпошлины			35 400,00
	ИТОГО			35 400,00
	ВСЕГО	x	x	406 755,95

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 211,57	29 077,74
	Итого:	x	x	x	29 077,74

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Всего:	x	x	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
1	Теплоэнергия	Гкал	263,64	10 075,43		2 656 285,73
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,22	10 386,54		1 082 485,43
3	Электроэнергия	кВт/ч	59 920,00	7,55		452 378,88
4	Холодное водоснабжение	м ³	3 182,00	79,45		252 817,23
5	Водоотведение	м ³	4 719,00	63,03		297 456,90
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 537,00	79,13		121 629,11
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		182,40	636,67		116 128,61
	Итого:	x	x	x	x	4 979 181,89

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
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
		1		
	Итого:	x	x	0,00

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	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	43 032,96
3	Дератизация		12	31 824,31
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			550 000,00

6	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения	12	25 040,00
7	Обслуживание УУТЭ	12	72 000,00
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом	12	24 000,00
9	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения	12	42 000,00
10	Техническое обслуживание водяного теплообменника	3	5 994,00
11	Техническое обслуживание системы автоматизации вентиляции	4	37 055,20
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	132 000,00
13	Гидропневматическая промывка системы отопления	1	29 349,33
14	Гидравлические испытания трубопровода	1	45 000,00
15	Ремонт оборудования		28 180,00
16	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа		8 000,52
17	Составление актов экспертизы технического состояния радиоэлектронной аппаратуры, оборудования		10 200,00
18	Сбор (прием)		26 700,00
19	Замена кафеля перед входом в группу		7 300,00
20	Ремонт потолка на лестничном марше		77 081,00
21	Заправка картриджа		40 000,00
22	Поверка		20 000,00
23	Противопожарные мероприятия		40 000,00
24	Техническое обслуживание систем вентиляции		33 686,40
25	Смена светильников		56 600,00
26	Аварийный и текущий ремонт		680 266,14
27	Настройка ноутбука (на учебный процесс)		18 000,00
28	Дезинфекция (COVID-19)		67 586,00
29	Исследование смывов с объектов окружающей среды (COVID-19)		14 703,86
30	Прочие работы и услуги (COVID-19)		110 726,28
	ИТОГО		2 426 326,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	ИТОГО		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Ремонтные работы		514 013,58
	ИТОГО		514 013,58
	ВСЕГО	x	x
			2 940 339,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Физическая охрана здания	1	178 080,00
3	Обслуживание сайта		96 000,00
4	Юридические услуги		60 000,00
5	Физическая охрана здания	1	1 059 983,04
6	Сопровождение процедур закупки		144 000,00
7	Медицинский осмотр		325 390,00
8	Гигиеническое обучение		87 071,12
9	Курсы повышения квалификации, обучение		23 960,00
10	Оценка профессиональных рисков		39 000,00
11	Услуги по составлению актов экспертизы технического состояния		1 800,00
12	Сбор (прием): транспортировка		3 300,00
13	Услуги по продлению хостинга веб-сайта		6 000,00
14	Консультация о работе программным обеспечением и компьютерным оборудованием		7 845,76
15	установка и настройка "Web-система СБИС" отчетность		1 900,00
16	Настройка МФУ		30 000,00
17	Исследование проб на энтеробиоз		111 000,00
18	Сбор, транспортирование, термическое уничтожение (обезвреживание) медицинских отходов класса опасности "Б"		1 875,00
19	Доблокировка пожарной сигнализации		273 620,16

20	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		19 900,00
21	Лабораторные исследования		13 503,06
22	Прочие работы и услуги (COVID-19)		14 703,86
23	Установка антивирусного ПО (на учебный процесс)		20 000,00
24	Код доступа к электронной справочной системы "Система Образования" (на учебный процесс)		69 430,00
	Итого:	x	2 709 060,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет средств платных образовательных услуг)		450 034,04
	Итого:	x	450 034,04
	ВСЕГО	x	3 159 094,44

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		140 674,00	140 674,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		289 724,50	289 724,50
	Итого			430 398,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение шнекоротора		250 000,00	250 000,00
	Итого			250 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Новогодние костюмы (снегурочка и Дед Мороз)		137 000,00	137 000,00
	станок хореографический		54 402,90	54 402,90
	Итого			191 402,90
	Всего основных средств:			871 801,40
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		544,98	544,98
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		65 975,00	65 975,00
3	Продукты питания		900,39	900,39
4	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочные материалы)		2 430,06	2 430,06
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		64 963,36	64 963,36
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		11 820,00	11 820,00
7	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) на учебный процесс		3 800,00	3 800,00
8	Приобретение материальных запасов		375 057,35	375 057,35
9	Приобретение материальных запасов (COVID-19)		112 480,00	112 480,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 161 673,50	1 161 673,50
11	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		7 200,00	7 200,00
	Итого			1 806 844,64
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 522 675,58	6 522 675,58
2	Приобретение материальных запасов		33 540,00	33 540,00
	Итого			6 556 215,58
	Всего материальных запасов			8 363 060,22

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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставлен имущество 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 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к пикете	250.00	8	136 080.00
2	Театральная студия	250.00	11	204 120.00
3	Физическая культура	250.00	6	108 864.00
4	Робототехника	250.00	8	136 080.00
	Итого:	x	x	585 144.00

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

№ 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 № 56-Д/МЗ от 08.12.2021г.	75 004 745.08

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	23863,17	247.94	5 916 633.27
2	продукты питания, 50% оплата	2955	123.97	366 331.35
	Итого			6 282 964,62

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	239 710,96
	Итого	239 710,96

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 56-Д/гпроезд от 14.12.2021г.	1 600 000.00
	Итого:	1 600 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	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>									
	Административный персонал	3,65	33 951,57	24 846,18		9 105,39		1,60	3 866 404,45
	Педагогический персонал	34,25	22 241,65	10 926,89		11 314,76		1,60	23 767 432,00
	Учебно-вспомогательный персонал	22	13 898,60	6 467,50		7 431,10		1,60	9 540 000,00
	Обслуживающий персонал	21,6	15 752,41	3806,77	2 454,72	9 490,92		1,60	10 615 863,55
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	47 789 700,00

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
	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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 600 000,00
	Итого:	x	x	x	1 600 000,00
	Всего:	x	x	x	1 600 000,00

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.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 418 124,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 418 124,60
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 481 480,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 789 700,00	2 437 274,70
	Итого:	x	14 336 880,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Налог на имущество	10 418 634,09	2,20	229 209,95
2	Земельный налог	9 476 400,00	1,50	142 146,00
	Итого:	x	x	371 355,95

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 100,00	26 400,00
Итого:		x	x	x	26 400,00

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
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
1	Теплоэнергия	Гкал	263,64	11 259,33		2 968 409,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,22	11 354,74		1 183 390,74
3	Электроэнергия	кВт/ч	59 920,00	8,35		500 310,84
4	Холодное водоснабжение	м ³	3 182,00	87,73		279 142,76
5	Водоотведение	м ³	4 719,00	80,89		381 738,57
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 537,00	87,64		134 702,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		182,40	750,55		136 899,41
Итого:		x	x	x	x	5 584 594,73

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
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	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 213,76
3	Дерайзация		12	31 824,31
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	396 750,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
7	Обслуживание УУТЭ			72 000,00
8	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения			36 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	25 741,00
10	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			8 000,52
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Проверка			20 000,00
13	Противопожарные мероприятия			40 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			33 686,40
15	Аварийный и текущий ремонт			734 012,11
ИТОГО				1 607 228,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО			x	x
				1 607 228,10

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	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Физическая охрана здания	12	1 399 008,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
4	Медицинский осмотр		516 000,00
5	Гигиеническое обучение		85 600,00
6	Курсы повышения квалификации, обучение		75 000,00
7	Подписка		70 000,00
8	Обслуживание сайта		84 000,00
Итого:		x	2 523 729,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		585 144,00
Итого:		x	585 144,00

ВСЕГО	x	3 108 873,80
-------	---	--------------

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		309 936,00	309 936,00
	Итого			309 936,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			309 936,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		80 000,00	80 000,00
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		259 089,50	259 089,50
4	Приобретение материальных запасов		711 000,00	711 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 374 831,00	1 374 831,00
	Итого			2 454 920,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 522 675,58	6 522 675,58
	Итого			6 522 675,58
	Всего материальных запасов			8 977 596,08

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставлен имущество в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			
	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 подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к пикете	250.00	8	136 080.00
2	Театральная студия	250.00	11	204 120.00
3	Физическая культура	250.00	6	108 864.00
4	Робототехника	250.00	8	136 080.00
	Итого:	х	х	585 144.00

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

№ 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 № 56-Д/МЗ от 08.12.2021г.	75 252 375.47

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	23863,17	247.94	5 916 633.27
2	продукты питания, 50% оплата	2955	123.97	366 331.35
	Итого			6 282 964,62

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	239 710,96
	Итого	239 710,96

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 56-Д/Проезд от 14.12.2021г.	1 600 000.00
	Итого:	1 600 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :**

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
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>									
	Административный персонал	3,65	33 951,57	24 846,18		9 105,39		1,60	3 866 404,45
	Педагогический персонал	34,25	22 241,65	10 926,89		11 314,76		1,60	23 767 432,00
	Учебно-вспомогательный персонал	22	13 898,60	6 467,50		7 431,10		1,60	9 540 000,00
	Обслуживающий персонал	21,6	15 752,41	3806,77	2 454,72	9 490,92		1,60	10 615 863,55
	Итого: х			х	х	х		х	47 789 700,00

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
	Итого: х		х	х	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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого: х				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 600 000,00
	Итого: х	х	х	х	1 600 000,00
	Всего: х	х	х	х	1 600 000,00

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.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 418 124,60
	в том числе:		10 418 124,60
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 481 480,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 789 700,00	2 437 274,70
	Итого: х	х	14 336 880,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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
	Итого: х		х	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Налог на имущество	10 418 634,09	2,20	229 209,95
2	Земельный налог	9 476 400,00	1,50	142 146,00
	Итого: х		х	371 355,95

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 100,00	26 400,00

	Итого:	x	x	x	26 400,00
--	--------	---	---	---	-----------

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
	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
1	Теплоэнергия	Гкал	263,64	11 709,70		3 087 146,12
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,22	11 808,93		1 230 726,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	59 920,00	8,68		520 323,27
4	Холодное водоснабжение	м ³	3 182,00	91,23		290 304,53
5	Водоотведение	м ³	4 719,00	84,13		397 014,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1 537,00	91,14		140 088,98
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		182,40	780,57		142 375,06
	Итого:	x	x	x	x	5 807 979,11

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 213,76
3	Дерагизация		12	31 824,31
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	396 750,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 000,00
7	Обслуживание УУТЭ			72 000,00
8	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения			36 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	25 741,00
10	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			8 000,52
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	Противопожарные мероприятия			40 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			33 686,40
15	Аварийный и текущий ремонт			758 258,12
	ИТОГО			1 631 474,11
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 631 474,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Физическая охрана здания	12	1 399 008,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	144 000,00
4	Медицинский осмотр		516 000,00
5	Гигиеническое обучение		85 600,00
6	Курсы повышения квалификации, обучение		75 000,00
7	Подписка		70 000,00
8	Обслуживание сайта		84 000,00
	Итого:	x	2 523 729,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		585 144,00
	Итого:	x	585 144,00
	ВСЕГО	x	3 108 873,80

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

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		309 936,00	309 936,00
	Итого			309 936,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			309 936,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		80 000,00	80 000,00
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		259 089,50	259 089,50
4	Приобретение материальных запасов		711 000,00	711 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 374 831,00	1 374 831,00
	Итого			2 454 920,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 522 675,58	6 522 675,58
	Итого			6 522 675,58
	Всего материальных запасов			8 977 596,08