

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Уполномоченным органом администрации Петровского-Камчатского городского округа осуществляется функциями и полномочиями учреждений



Утверждаю
Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3 комбинированного вида»

(подпись, Уполномоченный)
Вознесен И.В.
(принципиальное согласие)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾
от 23 декабря 20 21 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида»
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	14.12.2021г
по Свидетельству регистрации главы по БК	905
по Свидетельству регистрации ИНН	4100018111
КПП	410101001
по ОКНИ	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			158 451 113,63	157 083 786,63	157 630 545,63	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от владения имуществом, находящимся в муниципальной собственности и переданным в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		155 301 113,63	154 683 786,63	155 230 545,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	146 411 604,23	145 794 207,23	146 341 056,23	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат учреждений по условным арендным платежам		130	131	8 675 600,64	8 675 600,64	8 675 600,64	
		130	134	213 888,76	213 888,76	213 888,76	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 150 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 150 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
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		158 451 113,63	157 083 786,63	157 630 545,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		107 524 217,00	105 907 100,00	105 907 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	81 143 060,00	79 520 900,00	79 520 900,00	x
		111	266				x
		112	214	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	225				x
		112	266	0,00	0,00	0,00	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	23 981 157,00	23 886 200,00	23 886 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 981 157,00	23 886 200,00	23 886 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное довольствие)	2172	139					x
социальные и иные выплаты лицам, 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	213	-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022	г.	на 2023	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на предоставление 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
бюджетное обеспечение Детей-сирот и Детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 276 604,23	9 276 604,23	9 276 604,23	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 276 604,23	9 276 604,23	9 276 604,23	x
иные налоги (исключаемые в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	292	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	-	-	-	x
бюджетные ассигнования организациям и физическим лицам, всего	2900	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2910	810					x
выплаты в международных организациях	2920	862					x
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2930	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2990	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		41 650 207,40	41 900 082,40	42 446 841,40	
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	2660	244, 247		41 650 207,40	41 900 082,40	42 446 841,40	
из них: закупка сырья		244	221	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
информационные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	1 289 657,97	1 277 376,72	1 432 465,19	
коммунальные услуги		247	223	18 423 712,84	20 179 517,49	20 286 570,82	
аренда площадей для размещения имущества		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 633 718,67	3 495 820,79	3 170 487,99	
прочие работы, услуги		244	226	4 293 061,00	4 293 061,00	4 293 061,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	443 871,62	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов всего		244		11 824 248,40	11 824 306,40	11 824 306,40	
из них: увеличение стоимости долгосрочных финансовых и материальных, нематериальных и нематериальных запасов		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости производственного назначения		244	342	8 443 279,40	8 443 279,40	8 443 279,40	
увеличение стоимости ГСМ		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материальных)		244	345	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (нематериальных)		244	346	3 051 000,00	3 051 000,00	3 051 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (нематериальных)		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2640	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:							
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывает дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана увеличивающимся датой учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - коды вида расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 2000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов. Уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог на земельный доход для физических лиц и др.)

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации кодовой статьи государственного учреждения в соответствии с Перечнем изменений классификации кодовой статьи государственного учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 207н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39003), и коды коды коды аналитических показателей, в случае, если Перечнем орган - учреждение предусмотрено указание аналитических.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат производственных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общезначимым (подразделением) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общезначимым 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, производственных займов (микрозаймов), размещенных на банковских депозитах и др. При формировании Плана (проекта Плана) общезначимым (подразделением) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общезначимым подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	41 650 292,40	41 900 082,40	42 446 841,40	
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	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 ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	13 920 219,34			
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	х	27 730 073,06	41 900 082,40	42 446 841,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	18 090 583,66	33 010 593,00	33 557 352,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	18 090 583,66	33 010 593,00	33 557 352,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	750 000,00	-	-	
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 ¹⁴	26422	х	750 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 889 489,40	8 889 489,40	8 889 489,40	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 889 489,40	8 889 489,40	8 889 489,40	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	27 730 073,06	41 900 082,40	42 446 841,40	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)



Лемессова О. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(подпись)

Амирраев Ж. У.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2780)
(телефон)

" 23 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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), 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.

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.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 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
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N 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	Студия актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	х	х	846 250,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32100	238,40	7 652 389,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	119,20	176 960,66
	Итого			7 829 350,64

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

Расчеты (объемов) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.
2. Расчеты (объемов) выплат персоналу:

Код вида расчета 111, 112, 112
Итого по финансово-хозяйственной деятельности учреждения в целом

2.1. Расчеты (объемов) расчетов по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Итого по должности, руб.	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (стр. 4 x стр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по дополнительному найму			
1	2	3	4	5	6	7	10	
	Административный персонал	5,3	27 224,84	20 292,45	28 160,39	1,00	9 876 067,81	
	Педагогический персонал	29,25	16 897,54	11 497,54	5 701,51	1,00	37 026 171,46	
	Учебно-педагогический персонал	29,25	13 261,76	6 148,05	7 514,15	1,00	12 026 177,49	
	Обслуживающий персонал	44	12 149,40	3711,72	8 777,98	1,00	17 241 347,74	
	Итого:	108,8	105 667,49	50 773,26	0,00	49 888,93	0,00	81 143 666,66

2.2. Расчеты (объемов) выплат персоналу при выполнении в учреждении обязанностей:

№ п/п	Наименование расчетов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (объемов) выплат персоналу по оплате за работу на условиях премирования:

№ п/п	Наименование расчетов	Численность работников, по которым выплачивается	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (сумма) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Премиальные выплаты за работу на условиях до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				2 400 000,00
	Итого:	0	12	90,00	2 400 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного обязательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 227 426,78
	в том числе:		
1.1	по ставке 7,6%		17 227 426,78
1.2	по ставке 16,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 212 474,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,1%)	81 140 000,70	4 132 596,06
	Итого:	x	23 582 157,66

Код вида расчета 112, 321

3. Расчеты (объемов) расчетов по социальным и иным выплатам персоналу:

№ п/п	Наименование расчетов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премиальные выплаты за выполнение организационных обязанностей			
1	Премиальные выплаты за выполнение организационных обязанностей			
	Итого:	x	x	-
1	Премиальные и иные социальные выплаты (пенсии), кроме премиальных организационных обязанностей			
	Итого:	x	x	-
	Итого:	x	x	-

Код вида расчета 351, 471, 551, 551

4. Расчеты (объемов) расчетов по оплате за работу, оплату по тарифным ставкам:

№ п/п	Наименование расчетов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленных налогов, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	749 370 411,87	7,75	8 790 107,04
2	Дивидендный налог	20 427 478,00	1,50	546 412,17
	Итого:	x	x	9 336 519,21

Код вида расчета 344

5.1. Расчеты (объемов) расчетов по оплате услуг связи:

№ п/п	Наименование расчетов	Количество единиц	Количество единиц в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 311,12	40 000,00
	Итого:	1	12	3 311,12	40 000,00

5.2. Расчеты (объемов) расчетов по оплате коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расчетов	Количество услуг потреблено	Цена за одну единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоэнергия	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчеты (объемов) расчетов по оплате коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расчетов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Начислено, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1781,400	6811,92		12 109 456,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	270,400	14207,64		3 841 147,88
3	Электричество	кВт*ч	20160,000	7,04		1 420 272,00
4	Холодная вода/канализация	м³	7114,000	69,34		494 407,40
5	Водопроводение	м³	11530,000	51,75		596 607,72
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м³	1083,000	29,36		318 871,44
7	Обслуживание и ремонт коммунального назначения	м²	144,000	547,00		78 768,00
	Итого:	x	x	x	x	19 713 308,71

5.4. Расчеты (объемов) расчетов по оплате аренды имущества:

№ п/п	Наименование расчетов	Классификатор	Средняя площадь, кв.м.	Средняя ставка аренды, руб./кв.м.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчеты (объемов) расчетов по оплате работ, услуг по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расчетов	Объем	Установлен работ (услуг)	Средняя ставка работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание помещений государственного назначения	12		189 000,00
2	Обслуживание ТСО	12		18 000,00
3	Дорожные работы, дорожные работы	12		234 000,00
4	Содержание	1		240 000,00
5	Аварийный, экстренный ремонт			600 000,00
6	Мониторинг работ/услуг/объектов, ремонт объектов			30 000,00
7	Гидрометеорологическое обслуживание	1		220 000,00
8	Обслуживание улиц городского назначения			40 000,00
	Итого:	x	x	1 601 000,00

9	Обслуживание учета учета топливной энергии			122 473,00
10	Транспортные обслуживания			150 000,00
11	Транспортные обслуживания в отношении аварийных ситуаций на железнодорожных станциях			70 000,00
12	Транспортные обслуживания пригородных поездов			24 000,00
13	Транспортные обслуживания системы водоотведения			250 000,00
14	Проектирование и строительство			100 000,00
15	Защита территории обслуживания от загрязнения			20 000,00
16	Исследования и мониторинг окружающей среды			248 000,00
17	Транспортные обслуживания и ремонт железнодорожных путей			40 000,00
18	Транспортные обслуживания железнодорожных путей			120 000,00
19	Служба, полиция			50 000,00
20	Пожарная			200 131,47
21	Прочие услуги по содержанию территории			3 886 718,67
	Итого:			
		Субсидия на иные цели		
1	Прочие услуги по содержанию территории			750 000,00
	Итого:			750 000,00
		Прочие виды деятельности		
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО:	х	х	4 636 718,67

5.6. Расчет балансовых расходов на оплату труда, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Контрактная договорная	Средства учета, руб.	
			3	4
1	Субсидия на выполнение государственного задания			
1	Служба эксплуатации	12		264 400,00
2	Служба	12		2 732 000,00
3	Работнические услуги (субсидия)	12		200 000,00
4	Материальный запас			400 000,00
5	Контрактные услуги в области охраны	12		240 000,00
6	Гарант			75 000,00
7	Обслуживание	1		10 000,00
8	Платформа			50 000,00
9	Обслуживание сайта			84 000,00
10	Прочие балансовые расходы			23 000,00
	Итого:	х		4 146 811,00
		Субсидия на иные цели		
1	Работники ПВД		х	-
	Итого:		х	-
		Прочие виды деятельности		
1	Прочие услуги на оплату труда линейных работников (услуг)			346 750,00
	Итого:	х		346 750,00
	ВСЕГО:	х	х	4 993 561,00

4.7. Расчет балансовых расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Контрактная договорная	Средства учета, руб.	
			3	4
1				-
1	Прочие расходы		1	-
	Итого:		х	-

5.7. Расчет балансовых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Контрактная договорная	Средства учета, руб.		Сумма, руб. (стр. 2, 4, 7, 3)
			3	4	
1	Субсидия на выполнение государственного задания				
1	Приобретение основных средств			443 872,62	443 872,62
	Итого:				443 872,62
		Субсидия на иные цели			
1	Приобретение основных средств			-	-
	Итого:				-
		Прочие виды деятельности			
1					-
	Итого:				-
	ВСЕГО основные средства:				443 872,62
1	Субсидия на выполнение государственного задания				
1	Приобретение материальных запасов			455 948,00	455 948,00
2	Приобретение материальных запасов (неавтоматизированные программные и аппаратные, применяемые в информационных системах)			50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (прочие материальные)			200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)			80 000,00	80 000,00
5	Прочие материалы			400 000,00	400 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)			2 000 061,00	2 000 061,00
	Итого:				3 781 009,00
		Субсидия на иные цели			
1	Приобретение расходных, малых тиражных форм и прочих материалов и оборудования для издания документов высшего звена			-	-
	Итого:				-
		Прочие виды деятельности			
1	Приобретение материальных запасов (платформа)			7 822 310,44	7 822 310,44
2	Приобретение материальных запасов (платформа)			218 882,00	218 882,00
	Итого:				8 041 192,44
	ВСЕГО материальные запасы:				11 821 201,44

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ 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	Студии актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	х	х	846 250,00

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32100	238,40	7 652 389,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	119,20	176 960,66
	Итого			7 829 350,64

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида 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
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 152,84	29 297,45		28 160,39	1,60	9 876 067,81	
	Педагогический персонал	70,25	16 478,10	11 497,54		4 380,56	1,60	36 116 689,65	
	Учебно-методический персонал	39,88	13 662,20	6 148,05		7 314,15	1,60	16 999 275,49	
	Обслуживающий персонал	44	12 115,10	3735,52		8 377,58	1,60	16 629 807,05	
	Итого:	159,63	99 806,24	50 773,56	0,00	49 032,68	0,00	79 620 900,00	

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				2 400 000,00
	Итого:	x	x	x	2 400 000,00

3.3. 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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 357 286,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		17 357 286,20
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 468 247,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	79 620 900,00	4 060 665,90
	Итого:	x	23 886 200,00

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

Код вида 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 вида расходов 851 852 853 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Налог на имущество	326 626 911,82	2,20	8 730 192,06
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
	Итого:	x	x	9 276 604,23

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

Код вида расходов 244

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	1	12	3 333,33	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	10994,80		14 135 131,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	926,400	11106,83		3 625 270,87
3	Электроэнергия	кВт/ч	283940,000	7,51		2 132 611,90
4	Холодное водоснабжение	м³	7314,000	71,76		524 988,92
5	Водоснабжение	м³	11299,000	57,05		644 583,13
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3383,000	71,68		285 503,51
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	366,800	569,64		207 804,67
	Итого:	x	x	x	x	21 456 894,21

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 государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	199 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	236 525,00
4	Снегоочистка		1	240 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	220 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			60 000,00
9	Обслуживание узла учета тепловой энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения			192 000,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			70 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей			24 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			250 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Заправка картриджа обслуживание орг. техники			20 000,00
16	Испытания и измерения ЭУстановок			245 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
18	Техническое обслуживание электрических сетей			40 000,00
19	Стирка, химчистка			130 000,00
20	Поверка			50 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			682 890,99
	ИТОГО			3 170 487,99
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Применяют довод деятельности</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 170 487,99

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 государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	2 758 016,00
3	Психологическое обучение (самозащитным)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		400 000,00
5	Консалтинговые услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		75 000,00
7	Обучение	1	10 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Обслуживание сайта		84 000,00
10	Программное обеспечение		25 000,00
	Итого:	х	4 146 811,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Применяют довод деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	4 993 061,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Применяют довод деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		450 948,00	450 948,00
2	Приобретение материальных запасов/лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		400 000,00	400 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярия, рабочие тетради,.)		2 600 119,00	2 600 119,00
	Итого			3 781 067,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Применяют довод деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 829 350,64	7 829 350,64
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого			8 043 239,40
	Всего материальных запасов			11 824 306,40