

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петроградского-Калининского городского округа осуществляются функции и полномочия учредителя



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г**  
**(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>)**

от 22 июля 2022 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петроградского-Калининского городского округа

по Сводному регистру глав по БК  
по Сводному регистру ИНН

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 комбинированного вида"

КПП: 410101001  
по ОКВЭД: 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	782 808,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>161 160 990,31</b>	<b>157 601 012,86</b>	<b>158 156 114,16</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным признакам	1200	130		156 762 410,31	155 301 012,86	155 756 114,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	147 558 608,23	145 098 710,78	145 553 312,08	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным признакам		130	131	8 988 213,32	8 288 212,72	8 288 212,32	
		130	134	213 888,76	213 888,76	213 888,76	
		130	135				
доходы от операций, пеней, штрафов, сумм штрафных санкций, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		4 308 580,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							
доходы субсидий	1510	150	152	4 308 580,00	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 <sup>8</sup>	1980	x					
из ИФК:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>161 943 795,10</b>	<b>157 601 012,86</b>	<b>158 156 114,16</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x		107 271 358,31	105 207 100,00	105 207 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2100	111	211	81 327 051,84	79 520 000,00	79 520 000,00	x
		111	266	126 728,07			x
		112	214	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
		112	226				x
		112	266	1 900,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты государственных пенсий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 105 410,00	23 886 200,00	23 886 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 039 536,21	23 886 200,00	23 886 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	65 873,79			x
денежные выплаты в пользу работников и отпусков, включая социальные выплаты	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и отпусков, включая социальные выплаты	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 отпусков	2171	139					x
на иные выплаты гражданам, кроме социального страхования	2172	139					x
социальные и иные выплаты гражданам, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		100 371,69			x
из ИФК:							
пенсий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213				x
из ИФК:							
пенсий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 371,69			x
из ИФК:							
пенсий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на оказание поддержки обучающимся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аппроксимация код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на приобретение физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
дополнительные образовательные услуги для детей, оставшихся без попечения родителей	2240	350					X
услуги доставки, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 277 354,23	9 276 404,23	9 276 404,23	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201	9 276 404,23	9 276 404,23	9 276 404,23	X
иные налоги и сборы, уплачиваемые в пользу физических лиц в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	201	750,00			X
услуги за рубежом (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	202				X
услуги за рубежом (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	206				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2360	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2310	810					X
вклады в государственные организации	2320	862					X
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2330	863					X
прочие выплаты (суммы выданы на закупку товаров, работ, услуг)	2360	X					X
выполнение судебных актов Российской Федерации и мер по исполнению судебных актов высших судов, принятых в результате деятельности учреждения	2320	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>2</sup>	2600	X		44 304 074,87	42 417 308,63	42 372 400,93	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	11 870,65			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		44 582 213,22	42 417 308,63	42 372 400,93	
из них: закупки государственной собственности							
прочие закупки государственной собственности	244	247	221	46 054,84	40 000,00	40 000,00	
прочие закупки муниципальной собственности	244	247	222	0,00			
прочие закупки муниципальной собственности	244	247	223	875 288,93	1 053 012,90	1 095 136,34	
прочие закупки муниципальной собственности	244	247	223	18 562 596,81	20 707 724,56	21 536 165,92	
прочие закупки государственной собственности	244	244	224				
прочие закупки государственной собственности	244	244	225	4 803 467,95	3 437 820,79	3 170 487,29	
прочие закупки государственной собственности	244	244	226	6 489 120,00	4 993 061,00	4 993 061,00	
уменьшение стоимости государственной собственности	244	228					
уменьшение стоимости государственной собственности	244	310		780 467,52			
уменьшение стоимости государственной собственности	244			13 013 227,67	12 137 619,08	12 137 619,08	
из них: уменьшение стоимости государственной собственности и государственной собственности государственного сектора	244	341		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уменьшение стоимости государственной собственности	244	342		9 532 470,67	8 756 552,08	8 756 552,08	
уменьшение стоимости государственной собственности	244	343		1 083,00			
уменьшение стоимости государственной собственности	244	344		412 836,00	200 000,00	200 000,00	
уменьшение стоимости государственной собственности	244	345		40 000,00	80 000,00	80 000,00	
уменьшение стоимости государственной собственности	244	346		3 047 488,00	3 051 067,00	3 051 067,00	
уменьшение стоимости государственной собственности	244	349					
капитальные вложения в объекты государственного (муниципального) имущества, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительные (реконструктивные) объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>				<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:							
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

<sup>2</sup> Указана дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана на плановые периоды - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 5 отражаются:

по строкам 1100 - 1500 - суммы административной группы плановых доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1600 - 1900 - суммы административной группы вида по назначению федеральных доходов бюджета классификации по назначению федеральных доходов бюджета;

по строкам 2000 - 2412 - суммы административной группы плановых доходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 2000 - 3030 - суммы административной группы плановых доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется выплата 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 - 4010 - суммы административной группы вида по назначению федеральных доходов бюджета классификации по назначению федеральных доходов бюджета;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации доходов государственного бюджета в соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями и Министром финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003), и суммируются суммы налогов, уменьшающих доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемый суммарный доход от налога и на момент формирования года, если Указанные показатели по данному строку, соответствующего бюджета и плановых периодов, отличаются от фактически полученных показателей по строкам 0001 и 0002 (указываются фактически полученные суммы налога при наличии изменений в утвержденном Плана после завершения текущего финансового года).

<sup>6</sup> Показатели прочих налоговых вычетов в себя в том числе включают уменьшения доходов от налога на прибыль государственного бюджета, включая вычеты на социальные взносы (налогоплательщик), в том числе вычеты от налога отчислений на финансирование государственного бюджета. При формировании Плана (расхода Плана) административными учреждениями прочих налоговых вычетов государственного бюджета в рамках расчетов между государственным учреждением и административными учреждениями.

<sup>7</sup> Показатели прочих выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 Расхода 1 "Исполнение и выплаты" Плана, относятся к расходам в Расходе 2 "Сумма на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели относятся к значению "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат относятся в себя в том числе включают уменьшения доходов от налога на прибыль государственного бюджета, включая вычеты на социальные взносы (налогоплательщик), в том числе вычеты от налога отчислений на финансирование государственного бюджета. При формировании Плана (расхода Плана) административными учреждениями прочих налоговых вычетов государственного бюджета в рамках расчетов между государственным учреждением и административными учреждениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 <sup>11</sup>	26000	х	44 594 074,87	42 417 308,63	42 972 409,93	
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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	17 652 772,60			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	26 941 302,27	42 417 308,63	42 972 409,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	14 957 111,40	33 214 506,55	33 769 607,85	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	14 957 111,40	33 214 506,55	33 769 607,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 998 580,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	1 998 580,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 985 610,87	9 202 802,08	9 202 802,08	
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	9 985 610,87	9 202 802,08	9 202 802,08	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	26 941 302,27	42 417 308,63	42 972 409,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022	26 941 302,27		
				2023		42 417 308,63	
				2024		42 972 409,93	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Земельщик главного бухгалтера (подпись)

Лемессова О.А.  
(подпись)

Исполнитель

Экономист I категории (подпись)

Амурская Ж.У.  
(подпись)

303-100(доб. 2780)  
(подпись)

" 22 " июля 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане детализируются показатели выплат по результатам закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Показатель указывается 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26300), 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением может быть не финансируемо.

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

<sup>16</sup> Показатель указывается выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование) 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 авторского 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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЭ от 08.12.2021г.	147 559 608,23

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество дней	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32100	247,94	7 958 623,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	123,97	184 039,34
	Итого			8 142 663,32

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

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 в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/оросзд от 14.12.2021г.	2 400 000,00
3	Соглашение № 3-Д/чавады от 14.12.2021г.	1 000 000,00
4	Соглашение № 3Д-2.2 от 30.12.2021г.	998 580,00
	Итого:	4 398 580,00

Расчеты (обобщенный и полный финансово-экономический) деятельности муниципального учреждения на 2022г.

3. Расчеты (обобщенный) выслуг по плану:

Код вида расхода: 111, 112, 113

Исходные данные: финансово-экономический расчет по плану: группа

3.1. Расчеты (обобщенный) расчетов по плану: группа

№ п/п	Детализация группы расходов	Удостоверенная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда по плану: руб.				Доплата за работу в выходные дни, %	Работа в выходные дни, %	Среднемесячный размер оплаты труда по плану: руб. (стр. 4 стр. 3) * стр. 3 * 12
			по плану	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административный персонал	5,5	21 245,55	20 305,45		22 724,40	1,00	5 125 000,50	
	Педагогический персонал	70,25	34 420,92	33 407,54		4 917,32	1,00	26 200 290,50	
	Учебно-методический персонал	20,25	38 044,97	36 116,23		11 206,59	1,00	22 440 200,50	
	Обслуживающий персонал	44	10 123,71	9 771,12		9 788,14	1,00	13 204 088,51	
	<b>Итого:</b>	<b>140,00</b>	<b>97 735,20</b>	<b>90 793,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46 941,73</b>	<b>0,00</b>	<b>81 064 088,31</b>	

3.2. Расчеты (обобщенный) выслуг по плану: группа в структуре учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выслуги по плану: руб. в год	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 7 * стр. 4 * стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.3. Расчеты (обобщенный) выслуг по плану: группа по работе на условиях

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, выполняющих работы	Количество выслуг в год по плану: руб.	Сумма, руб. (стр. 7 * стр. 4 * стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1,70	12	1 200,00
2	Прочие выплаты			2 400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,70</b>	<b>12</b>	<b>2 401 200,00</b>

3.4. Расчеты (обобщенный) 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 государственных внебюджетных фондов	Сумма взносов по плану: руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	17 422 201,26
1.1	в том числе: по ставке 20,0%		17 422 201,26
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 222 401,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 064 088,31	4 124 870,10
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>24 169 472,90</b>

Код вида расхода: 112, 221

3.5. Расчеты (обобщенный) расчетов на выплаты и иные вознаграждения

№ п/п	Наименование выплат	Сумма выплат, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 7 * стр. 8)
1	2	3	4	5
руб./год за выслугу: (количество выслуг * сумма)				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (по плану)			160 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 320,00</b>
1	Пособие, выплачиваемое и иные денежные выплаты гражданам, кроме обязательного государственного страхования (по плану)			
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 320,00</b>

Код вида расхода: 111, 112, 113

3.6. Расчеты (обобщенный) расчетов на выплаты и иные вознаграждения

№ п/п	Наименование выплат	Назначение, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 * стр. 8)
1	2	3	4	5
1	Надои по выслуге	100 000,00	1,00	8 000 000,00
2	Денежный налог	20 422 470,00	1,00	20 422 470,00
3	Надои, выплаты и сборы			800,00
	<b>Итого:</b>	<b>120 422 470,00</b>	<b>2,00</b>	<b>28 422 270,00</b>

Код вида расхода: 244

3.7. Расчеты (обобщенный) расчетов на выплаты и иные вознаграждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Сумма, руб.	Сумма, руб. (стр. 7 * стр. 8)
1	2	3	4	5	6
1	Абониментные взносы на проезд	1	12	3 151,50	37 818,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>3 151,50</b>	<b>37 818,00</b>

3.8. Расчеты (обобщенный) расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Цена единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.9. Расчеты (обобщенный) расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления, единиц	Тариф (в рублях) руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4) * стр. 5
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1 284,470	10 000,00	12 844 700,00	12 844 700,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	350,400	10 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00
3	Электричество	кВт/ч	20 000,000	7,54	1 508 000,00	1 508 000,00
4	Минеральное водопользование	м³	5 000,000	30,00	150 000,00	150 000,00
5	Теплоэнергия	кВт/ч	5 000,000	25,52	127 600,00	127 600,00
6	Минеральное водопользование для ГВС	м³	1 000,000	70,84	70 840,00	70 840,00
7	Обслуживание и содержание помещений	м²	200,000	450,00	90 000,00	90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 437 080,00</b>

3.10. Расчеты (обобщенный) расчетов на оплату аренды помещений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. за единицу	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

3.11. Расчеты (обобщенный) расчетов на оплату работ, услуг по исполнению мероприятий

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Удельная стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 * стр. 4)
1	2	3	4	5
Сумма за выслугу: (количество выслуг * сумма)				
1	Транспортные и иные услуги по выслуге	12		160 320,00
2	Обслуживание ТСО	12		24 786,16
3	Льготный проездной билет	12		140 190,40
4	Льготный проездной билет			38 340,00
5	Специальная перевозка	1		240 000,00
6	Льготный проездной билет			600 300,00
7	Минеральное водопользование для ГВС	12		80 808,00
8	Гидрометеорологическая служба	1		200 781,14
9	Обслуживание помещений			20 000,00

10	Объемы работ по монтажу оборудования			122 470,00
11	Технология объемных работ по монтажу			182 000,00
12	Технология объемных работ по монтажу оборудования на объектах заказчика			70 000,00
13	Технология объемных работ по монтажу оборудования	4		21 000,00
14	Технология объемных работ по монтажу оборудования			207 000,00
15	Проектирование оборудования			100 000,00
16	Доставка оборудования на объект заказчика			20 000,00
17	Монтажные работы по монтажу оборудования			210 000,00
18	Технология объемных работ по монтажу оборудования			20 000,00
19	Технология объемных работ по монтажу оборудования			14 000,00
20	Технология объемных работ по монтажу оборудования			100 000,00
21	Сумма, всего			1 000 000,00
22	Прочие работы по монтажу оборудования			30 000,00
23	Прочие работы по монтажу оборудования			810 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 800 400,00</b>
Субъект на время года				
1	Работы по монтажу оборудования			200 000,00
2	На оборудование объемом 1000 куб. м			250 000,00
	<b>Итого</b>			<b>450 000,00</b>
Прочие виды деятельности				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 250 400,00</b>

6.6. Расчет объемных работ по монтажу прочих работ, всего

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
Субъект на время года (предпринимательский)			
1	Сумма работ	12	211 200,00
2	Сумма	12	2 200 000,00
3	Работы по монтажу оборудования	12	300 000,00
4	Монтажные работы	12	210 000,00
5	Работы по монтажу оборудования	12	210 000,00
6	Работы	1	21 000,00
7	Сумма	1	10 000,00
8	Прочие		20 000,00
9	Прочие работы		20 000,00
10	Работы по монтажу оборудования		11 000,00
11	Объемы работ		21 000,00
12	Прочие работы по монтажу оборудования		370 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>4 600 200,00</b>
Субъект на время года			
1	Работы по монтажу оборудования		200 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>
Прочие виды деятельности			
1	Прочие работы по монтажу оборудования		210 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>Всего</b>	<b>х</b>	<b>6 254 000,00</b>

6.7. Расчет (объемных) работ по монтажу прочих работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы		-
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

6.8. Расчет (объемных) работ по монтажу прочих работ, выделенных работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.	Срок, мес. (ст. 333 п. 2)
1	2	3	4	5
Субъект на время года (предпринимательский)				
1	Прочие работы		440 270,00	340 000,00
2	Прочие работы по монтажу оборудования (работы, услуги)		240 000,00	240 000,00
	<b>Итого</b>		<b>680 270,00</b>	<b>780 000,00</b>
Субъект на время года				
1	Прочие работы		-	-
	<b>Итого</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Прочие виды деятельности				
1				
	<b>Итого</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Всего выделенных работ</b>			<b>780 000,00</b>
Субъект на время года (предпринимательский)				
1	Прочие работы		1 160 000,00	1 160 000,00
2	Прочие работы по монтажу оборудования (работы, услуги)		20 000,00	20 000,00
3	Прочие работы по монтажу оборудования (работы, услуги)		1 000,00	1 000,00
4	Прочие работы по монтажу оборудования (работы, услуги)		440 000,00	440 000,00
5	Прочие работы по монтажу оборудования (работы, услуги)		30 000,00	30 000,00
6	Прочие работы		300 000,00	300 000,00
7	Прочие работы по монтажу оборудования (работы, услуги)		1 550 000,00	1 550 000,00
	<b>Итого</b>		<b>4 630 000,00</b>	<b>4 630 000,00</b>
Субъект на время года				
1	Прочие работы по монтажу оборудования (работы, услуги)		-	-
	<b>Итого</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Прочие виды деятельности				
1	Прочие работы по монтажу оборудования (работы, услуги)		810 000,00	810 000,00
2	Прочие работы по монтажу оборудования (работы, услуги)		210 000,00	210 000,00
	<b>Итого</b>		<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
	<b>Всего выделенных работ</b>			<b>12 370 000,00</b>

**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 подвид дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (на суточные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвид 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>846 250,00</b>

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 08.12.2021г.	145 998 210,78

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество дней	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	32100	247,94	7 958 627,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	123,97	184 039,34
	<b>Итого</b>			<b>8 142 663,32</b>

Код аналитической группы подвид дохода 134

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

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/Иорд от 14.12.2021г.	2 400 000,00
3		
4		
	<b>Итого:</b>	<b>2 400 000,00</b>

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источники финансирования: 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 ставка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 7) / (гр. 4) х гр. 3 х 12)
			в том числе:						
			Зачет	по должностному окладу	по выплатам административного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 252,84	20 392,43		28 160,59		1,60	9 876 067,81
	Педагогический персонал	70,25	16 478,10	11 497,34		4 280,56		1,60	36 116 489,64
	Учебно-методический персонал	20,88	13 602,20	6 148,05		7 514,15		1,60	16 299 279,48
	Обслуживающий персонал	44	12 113,10	3 717,52		8 377,58		1,60	16 628 807,05
	<b>Итого:</b>	<b>140,63</b>	<b>99 806,24</b>	<b>50 773,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49 032,48</b>	<b>0,00</b>		<b>79 620 900,00</b>

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				2 400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 400 000,00</b>

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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов в месяц, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	17 337 286,20
1.1.	в том числе:		17 337 286,20
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 468 241,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	79 620 900,00	4 060 663,90
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>23 866 200,00</b>

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

Код видов расходов: 112

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов: 851, 852, 853, 831

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, включая взносы, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	306 926 411,82	0,20	6 138 528,24
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 276 604,23</b>

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

Код видов расходов: 244

Источники финансирования: 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 333,33	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285 620	11,239 13		14 449 246,35
2	Тепло для ГВС	Гкал	206 400	13 351 65		3 705 832,97
3	Электроэнергия	кВт/ч	29 300 000	8,35		2 370 047,65
4	Холодная вода/обогрев	м³	3024 000	87,66		317 668,28
5	Водопроводная вода	м³	5 710 400	80 82		461 244 80
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	2066 400	87 56		182 497,89
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	364 800	740 44		272 708 82
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>21 760 807,76</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>



5.5. Расчет (обновление) 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>Субсидия на выполнение государственного задания (целевое финансирование)</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	199 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Дорожные работы		12	236 927,00
4	Светотехника		1	240 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
7	Гидравлические выжимные устройства		1	220 000,00
8	Обслуживание узла учета тепловой энергии			60 000,00
9	Обслуживание узла учета тепловой энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения			192 000,00
11	Техническое обслуживание с устройством аварийных сигналов на инженерных системах			70 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей			24 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			250 000,00
14	Противопожарная сигнализация			100 000,00
15	Заправка зарядных обслуживаемые орг. техники			20 000,00
16	Инциденты и аварии на ЭУ системы			212 000,00
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	Помощь			50 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			898 222,79
<b>Итого</b>				<b>3 485 820,79</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
<b>Итого</b>				-
<i>Прочие виды доход деятельности</i>				
<b>Итого</b>				-
<b>ВСЕГО</b>				<b>3 485 820,79</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного задания (целевое финансирование)</i>			
1	Страхование имущества	12	261 000,00
2	Страхование	12	2 738 616,00
3	Гигиеническое обслуживание (санитария)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		400 000,00
5	Контрактные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		75 000,00
7	Обучение	1	10 000,00
8	Помощь		50 000,00
9	Обслуживание сайта		84 000,00
10	Прочие расходы		25 000,00
<b>Итого:</b>			<b>4 146 911,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
<b>Итого:</b>			-
<i>Прочие виды доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
<b>Итого:</b>			<b>846 250,00</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>4 993 061,00</b>

5.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение денежных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)	
			2	3
<i>Субсидия на выполнение государственного задания (целевое финансирование)</i>				
1	Приобретение денежных средств			-
<b>Итого</b>				-
<i>Субсидия на иные цели</i>				
<b>Итого</b>				-
<i>Прочие виды доход деятельности</i>				
<b>Итого</b>				-
<b>Всего денежных средств:</b>				-
<i>Субсидия на выполнение государственного задания (целевое финансирование)</i>				
1	Приобретение материальных запасов		450 048,00	450 048,00
2	Приобретение материальных запасов (некартонных тетрадей и материалов, применяемых в муниципальных сетях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (многоквартирный)		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		400 000,00	400 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради,)		2 600 119,00	2 600 119,00
<b>Итого</b>				<b>3 781 067,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
<b>Итого</b>				-
<i>Прочие виды доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 142 667,32	8 142 667,32
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
<b>Итого</b>				<b>8 356 556,08</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>12 137 615,08</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвид дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (на гуральной площадке)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвид 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:	x	x	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 08.12.2021г.	146 553 212,08

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/ли	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	32100	247,94	7 958 522,98
2	продукты питания, 50% оплата	1484	123,97	184 039,34
	Итого			8 142 663,32

Код аналитической группы подвид дохода 134

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

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/проезд от 14.12.2021г.	2 400 000,00
3		
4		
	Итого:	2 400 000,00

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

Код видов расходов: 111, 112, 113

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый 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 стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 512,84	29 202,45		28 160,59	1,60	9 776 067,81	
	Педагогический персонал	70,25	16 478,10	11 497,54		4 980,56	1,60	36 116 080,65	
	Учитель-высшего педогогического	27,88	13 062,20	6 148,05		7 314,15	1,60	16 200 275,68	
	Обслуживающий персонал	44	12 117,10	3 717,52		8 377,58	1,60	16 628 867,05	
	<b>Итого:</b>	<b>149,63</b>	<b>95 806,24</b>	<b>50 772,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49 932,68</b>	<b>0,00</b>	<b>79 620 900,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний за месяц 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (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	80,00	-
2	Проезд в отпуск				2 600 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 400 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного 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 30,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 468 247,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	79 620 900,00	4 566 607,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>23 886 700,00</b>

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

Код видов расходов: 112

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

4. Расчет (обязование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851, 852, 853, 854

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	296 926 941,83	0,20	8 730 170,06
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 276 604,23</b>

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

Код видов расходов: 214

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 337,33	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

5.2. Расчет (обязование) 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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обязование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальной услуги	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1287,620	11488,20		15 027 216,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	11807,80		3 854 066,90
3	Электрическая энергия	кВт/ч	282200,000	8,58		2 464 818,76
4	Холодная вода/обогрев	м³	3624,000	91,16		330 370,35
5	Водоотведение	м³	5700,520	84,06		480 016,38
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	2086,520	91,06		190 000,99
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	364,800	780,54		284 750,11
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 631 241,86</b>

5.4. Расчет (обязование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1.а	Техническое обслуживание автоматической сигнализации		12	199 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 600,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	230 925,00
4	Сигнализация		1	240 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 600,00
7	Гидравлическое испытание трубопроводов		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 выделенной линии			192 000,00
11	Техническое обслуживание с управлением 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 с установкой			242 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
18	Техническое обслуживание закрывающих устройств			150 000,00
19	Стирка, химчистка			50 000,00
20	Помощь			682 890,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			3 170 487,99
	<b>Итого</b>			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Применение доход деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 170 487,99</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	2 796 016,00
3	Гидравлическое испытание (аппаратом)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр	12	490 000,00
5	Компьютерные услуги в сфере закупок		230 000,00
6	Гарант		75 000,00
7	Гарант	1	10 000,00
8	Обучение		50 000,00
9	Подписка		84 000,00
10	Обслуживание сайта		25 000,00
10	Прочие расходы		25 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 146 811,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Применение доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств целевой организации)		842 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>842 250,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>4 989 061,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Применение доход деятельности</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		450 248,00	450 248,00
2	Приобретение материальных запасов (непроданных резервов и материалов, приобретенных в муниципальных целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материальный инвентарь)		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		400 000,00	400 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради, ...)		2 600 319,00	2 600 319,00
	<b>Итого</b>			<b>3 781 067,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Применение доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 142 663,72	8 142 663,72
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	<b>Итого</b>			<b>8 356 552,08</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 137 619,08</b>