

Приложение 1
к Порядку исполнения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и внебюджетных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петровского района Камчатского городского округа осуществлены функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹⁾)

от 03 октября 2022 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 (группово-индивидуальный)"
Валюта: наименование руб.

Коды	
Дата	24.10.2022г
по Салданскому плану	глава по БК
	905
по Салданскому плану	ИНН
	4100018111
КТП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. период с 1 января по 31 декабря	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	782 808,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			160 311 977,27	157 601 012,86	158 156 114,16	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: налог на имущество физических лиц, принадлежащих к муниципальной собственности и переданных в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным критериям платежей, всего	1200	130		156 802 307,27	155 201 012,86	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	147 690 594,39	145 098 210,78	146 553 212,08	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным критериям платежей		130	131	8 988 913,32	8 988 913,32	8 588 913,32	
		130	134	213 888,76	213 888,76	213 888,76	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездное финансирование, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 418 580,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							
платежи субсидии	1510	150	152	3 418 580,00	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 ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		161 094 786,06	157 601 012,86	158 156 114,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		106 991 998,31	105 907 100,00	105 907 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	81 286 443,02	79 620 900,00	79 620 900,00	x
		111	266	178 246,29			x
		112	214	1 420 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
		112	266	1 900,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельным пенсионерам	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	23 992 905,52	23 886 200,00	23 886 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	109 504,48			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые и иные не обязательные социальные страхованные в части выплат персоналу, подлежащие обязательному социальным взносам	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
оформление и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
оплачиваемые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных оплачиваемых выплат	2210	320		100 371,69			x
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213				x
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 371,69			x
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплаты пенсионерам, осуществляющие иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельный плановый период
				за 2022 г. текущий финансовый год	за 2023 г. первый год планового периода	за 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350					x
специальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
услуги инвалидов, сирот 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
налог на имущество физических лиц (в части расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	750,00			x
услуги погребов (в том числе административных), похорон, иных платежей	2330	853	292				x
услуги погребов (в том числе административных), похорон, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			x
бюджетные расходы на иные государственные и социальные услуги, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
контракты в межмуниципальных организациях	2420	802					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений о передаче государственных функций и межмуниципальных организаций	2430	803					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		44 695 061,83	42 417 308,63	42 072 400,93	
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					
иное имущество	2640	244	247	11 850,65			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		44 683 201,18	42 417 308,63	42 072 400,93	
из них, услуги связи	244	221		50 250,88	40 000,00	40 000,00	
арендные услуги	244	222		10 000,00			
коммунальные услуги	244	223		872 288,93	1 053 012,90	1 093 156,84	
коммунальные услуги	244	223		18 562 596,31	20 707 784,86	21 338 105,02	
аренда площадей для размещения государственного имущества, услуги по содержанию государственного имущества	244	224					
аренда, услуги по содержанию государственного имущества	244	225		3 916 752,24	3 485 020,79	3 170 487,99	
аренда работ, услуги	244	226		6 773 085,25	4 993 061,00	4 993 061,00	
уменьшение стоимости основных средств	244	228		-	-	-	
уменьшение стоимости основных средств	244	310		684 330,00	-	-	
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	244			13 810 880,07	12 127 610,98	12 127 610,98	
из них: Уменьшение стоимости дебиторских обязательств и векселей, полученных в кредитованием	244	341		51 277,99	50 000,00	50 000,00	
уменьшение стоимости дебиторских обязательств	244	342		9 494 393,10	8 756 551,99	8 756 551,99	
уменьшение стоимости дебиторских обязательств	244	343		1 083,00			
уменьшение стоимости ГСМ	244	344		695 270,00	200 000,00	200 000,00	
уменьшение стоимости дебиторских обязательств	244	345		165 640,00	80 000,00	80 000,00	
уменьшение стоимости дебиторских обязательств	244	346		3 403 215,98	3 051 061,00	3 051 061,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения плана (проекта) в бюджет на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата окончания Плана, в случае утверждения Плана уточненным путем утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды классификационной группы плановых доходов, бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды классификационной группы видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды классификационной группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется возникновение налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог на имущество) доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды классификационной группы видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается дата окончания планового периода государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации бюджетной системы государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 1076-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды видов классификации показателей, в случае, если Порядок права - учрежденный предусмотренная указанным постановлением.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемый суммарный доходный продукт за период и на момент планирования года, если указанные показатели по различным органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактический остаток средств при возникновении в утвержденном Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели уменьшения доходных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат производственных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначенными показателями прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расчетам за закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2400 Раздела 1 "Планируемые и выполненные" Плана, поименованных в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения доходных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов и учреждений доходных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначенными показателями прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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	44 695 061,83	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. 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 ¹³	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	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 ¹³	26400	х	27 042 289,23	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	15 058 098,36	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 ¹⁴	26412	х	15 058 098,36	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 ¹⁴	26422	х	1 998 580,00	-	-	
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	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 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	27 042 289,23	42 417 308,63	42 972 409,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610		27 042 289,23	42 417 308,63	42 972 409,93	
				2022			
				2023			
				2024			

Исполнитель Экономист I категории Амраева Ж.У. 303-100(доб. 2780)
(подпись) (фамила, имя) (телефон)
" 03 " ноября 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 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 (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) с закупками 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, осуществленных 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, осуществленных 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) бюджетного 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) компенсация 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	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

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.	147 690 595,19

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/дни	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 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.	1 420 000,00
3	Соглашение № 3-Д/наказы от 14.12.2021г.	1 000 000,00
4	Соглашение № 3/Д-2.2 от 30.12.2021г.	998 580,00
	Итого:	3 418 580,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111.112.119

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатов	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) x гр. 3 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	53 146,85	29 292,45		23 754,40		1,60	9 120 000,00
	Педагогический персонал	70,25	16 424,86	11 497,54		4 927,32		1,60	36 000 000,00
	Учебно-воспитательный персонал	39,38	18 036,87	6 148,05		11 888,83		1,60	22 440 000,00
	Обслуживающий персонал	44	10 128,71	3 735,52		6 393,18		1,60	13 904 588,31
	Итого:	159,63	97 735,29	50 773,56	0,00	46 961,73	0,00		81 464 588,31

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,76	12	60,00	1 200,00
2	Проезд в отпуск				1 420 000,00
	Итого:	x	x	x	1 421 200,00

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 или 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	17 425 305,56
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		17 425 305,56
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 525 495,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 464 588,31	4 154 699,10
	Итого:	x	24 105 410,00

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

Код вида расходов 112.321

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
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Пособие по социальной помощи населению (страховые взносы)			100 371,69
	Итого:	x	x	100 371,69
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязанности (показатели)			-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	100 371,69

Код вида расходов 851.852.853.831

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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	396 826 911,82	2,20	8 730 192,06
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
3	Налоги, пошлины и сборы			750,00
4	Другие экономические санкции			30 000,00
	Итого:	x	x	9 307 354,23

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

Код вида расходов 244

Источник 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 189,28	50 259,38
	Итого:	x	x	x	50 259,38

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
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	10 000,00
	Итого:	0,00	0,00	10 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключение, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285 620	10009,55		12 868 478,15
2	Тепло для ГВС	Гкал	326 400	10383,01		3 389 015,22
3	Электрическая энергия	кВт/ч	283040,000	7,54		2 140 602,36
4	Холодное водоснабжение	м³	3624 000	79,20		287 007,24
5	Водоснабжение	м³	5710 520	62,35		354 024,47
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2086 520	78,84		164 500,58
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	364 800	636,67		232 257,22
	Итого:	x	x	x	x	19 437 895,24

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды 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 эксплуатации имущества

N п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Объемы на выполнение эксплуатационных (технических) работ</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 284,16
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	150 176,43
4	Дезинфекция (тепла)			116 275,66
5	Спецочистка		1	244 500,00
6	Аварийный, текущий ремонт			600 000,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Гидрологическое обследование грубопровода, гидромеханическая промывка		1	209 281,14
9	Обслуживание ула автоматического пускового регулятора			28 000,00

10	Обслуживание учета тепловой энергии			122 472,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			193 000,00
12	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			70 000,00
13	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4		24 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			250 000,00
15	Противопожарные мероприятия			100 000,00
16	Защитная документация обслуживание орг. техники			20 000,00
17	Измерения и измерения электросетей			245 000,00
18	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
19	Техническое обслуживание электрических сетей			40 000,00
20	Техническое обслуживание водного теплоснабжения			14 000,00
21	Стирка, химчистка			130 000,00
22	Печерка			50 000,00
23	Прочие услуги на учебный процесс			59 844,00
24	Прочие услуги по содержанию имущества			203 545,85
	ИТОГО			3 166 752,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт спортивного зала (корпус В)			750 000,00
	ИТОГО			750 000,00
<i>Применяя доход деятельности</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 916 752,24

5.6. Расчет (обоснование) 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	241 350,80
2	Охрана	12	2 898 552,56
3	Психологическое обучение (самооборону)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		495 495,00
5	Консультации услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		75 000,00
7	Обучение	1	10 000,00
8	Подписки		50 000,00
9	Прочие услуги		112 943,29
10	Разработка проектно-сметной документации		11 859,65
11	Обслуживание сайта		84 096,00
12	Программное обеспечение на учебный процесс		373 891,00
	Итого:	x	4 793 234,70
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Устройство системы охранной сигнализации		998 580,00
	Итого:	x	998 580,00
<i>Применяя доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	6 638 064,70

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Платы и печати	1	-
	Итого:	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		232 700,00	232 700,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		451 630,00	451 630,00
	Итого			684 330,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
<i>Применяя доход деятельности</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			684 330,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 438 519,98	1 438 519,98
2	Приобретение материальных запасов хозяйственных принадлежностей и материалов, применяемых в медицинских целях OMEGA		30 450,00	30 450,00
3	Приобретение материальных запасов аптекарских принадлежностей и материалов, применяемых в медицинских целях		20 827,99	20 827,99
4	Приобретение материальных запасов строительные материалы		1 083,00	1 083,00
5	Приобретение материальных запасов/Увеличение емкости герметизирующих материалов		595 270,00	595 270,00
6	Приобретение материальных запасов (многого назначения)		165 640,00	165 640,00
7	Продукты питания		501 922,43	501 922,43
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (инструменты, рабочие тетради,)		1 714 696,00	1 714 696,00
	Итого			4 568 409,40
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	На приобретение зимнего сада корпуса "А"		250 000,00	250 000,00
	Итого			250 000,00
<i>Применяя доход деятельности</i>				

1	Приобретение материальных запасов (платное)		8 142 663,32	8 142 663,32
2	Приобретение материальных запасов (получение)		213 888,76	213 888,76
	Итого			8 356 552,08
	Всего материальных запасов			13 174 961,48

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

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	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 тренером	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/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 д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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 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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования обеспечения: субсидия 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 7) / (гр. 4) x гр. 3 x 12)
			Итого	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам командировочного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 552,84	29 392,45		28 160,39		1,60	9 876 067,81
	Педагогический персонал	70,25	16 478,10	11 497,34		4 980,56		1,60	36 116 680,65
	Учебно-воспитательный персонал	39,88	13 662,20	6 148,05		7 514,15		1,60	16 999 275,49
	Обслуживающий персонал	44	12 113,10	3715,52		8 377,58		1,60	16 621 867,05
	Итого:	159,63	99 806,24	50 773,56	0,00	49 032,68	0,00		79 626 900,00

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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 357 286,20
	в том числе:		17 357 286,20
	по ставке 22,0%		
	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%)	79 626 900,00	4 060 565,90
	Итого:	x	23 886 100,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансирования обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

N 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
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансирования обеспечения: субсидия 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	394 826 911,82	2,20	8 730 193,06
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
	Итого:	x	x	9 276 604,23

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	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
	Итого:	x	x	x	40 000,00

5.2. Расчет (обоснования) 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 (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	11230,13		14 449 246,35
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	11353,65		3 705 832,97
3	Электричество	кВт*ч	243980,000	8,35		2 030 017,65
4	Холодное водоснабжение	м³	3624,000	87,56		317 668,28
5	Водоснабжение	м³	5710,530	80,83		461 545,80
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2046,530	87,56		182 077,49
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	364,800	750,55		273 758,82
	Итого:	x	x	x	x	21 760 807,76

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателей	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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	199 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Протравливание, дезинфекция		12	236 913,00
4	Снегоочистка		1	240 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
6	Минимизация работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	220 000,00
8	Обслуживание узда автоматического пощадного регулирования			60 000,00
9	Обслуживание узда учета тепловой энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание выдвигаводов			192 000,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на тепловых системах			70 000,00
12	Техническое обслуживание прогнотозаварных 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 измерение влажности			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	Полыра			50 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			998 222,79
	Итого			3 485 820,79
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принципал доли деятельности</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	3 485 820,79

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 699,00
2	Охрана	12	2 738 016,00
3	Психологическое обучение (самостоятельно)	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	Подписка		50 000,00
9	Обслуживание сайта		84 096,00
10	Программное обеспечение		25 000,00
	Итого:	x	4 146 811,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Принципал доли деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принципал доли деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</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 строительного назначения		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (малого инвентаря)		80 000,00	80 000,00
5	Продукты питания		400 000,00	400 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, конспекты, рабочие тетради,)		2 600 119,00	2 600 119,00
	Итого			3 781 067,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принципал доли деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 142 663,32	8 142 663,32
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого			8 356 552,08
	Всего материальных запасов			12 137 619,08

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 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

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.	146 553 312,08

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/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	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 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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расхода: 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	Условная величина численности, ставок	Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) / гр. 4)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 521,84	29 292,45				1,60	9 876 067,81
	Педагогический персонал	70,25	16 478,10	11 497,54				1,60	36 116 680,45
	Учебно-методический персонал	39,88	13 662,20	6 148,05				1,60	16 999 275,40
	Обслуживающий персонал	44	12 113,10	3735,52				1,60	16 628 867,05
	Итого:	159,63	99 806,24	50 773,56	0,00		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:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие в отпуск				2 400 000,00
	Итого:	х	х	х	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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	17 357 286,20
	в том числе:		17 357 286,20
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	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:	х	23 886 200,00

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

Код вида расхода: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код вида расхода: 251, 252, 253, 251

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	305 825 011,82	2,20	6 728 150,06
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
	Итого:	х	х	9 274 562,23

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

Код вида расхода: 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 минут 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:	х	х	х	40 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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 предмета	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	11688,69		15 027 216,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	11807,80		3 854 066,50
3	Электричество	кВт/ч	282940,000	8,88		2 464 818,56
4	Холодное водоснабжение	м³	3624,000	91,16		330 270,35
5	Водоснабжение	м³	5710,520	84,06		480 016,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2086,520	91,06		190 002,39
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	364,800	780,56		284 750,11
	Итого:	х	х	х	х	22 631 241,86

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование предмета	Количество	Сумма арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарных сигнализации		12	199 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	236 925,00
4	Снегоочистка		1	240 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей аварийной связи			30 000,00
7	Техническое обслуживание турбированных		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 устройством аварийных сигналов для пожарных систем			70 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей			24 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			250 000,00
14	Противопожарная мероприятия			100 000,00
15	Заправка аварийных обслуживании орг. техники			20 000,00
16	Испытания и измерение электроток			245 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
18	Техническое обслуживание электротехнических сетей			40 000,00
19	Строительство, монтаж			130 000,00
20	Поправка			50 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			682 890,98
	Итого			3 170 487,99
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принципиальная позиция деятельности</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	268 059,00
2	Охрана	12	2 798 016,00
3	Гигиеническое обучение (дисциплины)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		400 000,00
5	Контрактный способ услуги в сфере закупки	12	240 000,00
6	Гарант		75 000,00
7	Обучение	1	10 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Обслуживание сайта		84 096,00
10	Программное обеспечение		25 000,00
	Итого:	x	4 146 811,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Принципиальная позиция деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принципиальная позиция деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</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 (мелкого 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>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принципиальная позиция деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 142 663,32	8 142 663,32
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		213 888,76	213 888,76
	Итого			8 356 552,08
	Всего материальных запасов			12 137 619,08