

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых в установленном законодательстве Российской Федерации отсутствуют полномочия полномочного органа исполнительной власти в сфере финансов



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

от 24 января 20 23 г.²

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

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

Дата	30.12.2022г.
по Сводному реестру главы по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018111
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	782 808,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	331 075,27			
Доходы, всего:	1000			163 293 679,09	163 277 227,08	168 908 264,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		155 842 357,87	160 877 227,08	166 508 264,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	148 284 636,02	151 674 425,00	157 305 462,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на контрактной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 146 855,48	8 988 913,32	8 988 913,32	
		130	134	400 866,37	213 888,76	213 888,76	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 424 721,30	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 424 721,30	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 ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		40 451,92			x
Расходы, всего	2000	x		163 745 412,61	163 277 227,08	168 908 264,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		110 850 437,65	113 644 415,42	113 644 415,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	84 117 634,02	85 897 866,62	85 897 866,62	x
		111	266	238 367,20			x
		112	214	1 426 141,30	2 400 000,00	2 400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
		112	266	44 204,33	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 021 890,80	25 346 548,80	25 346 548,80	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 981 397,17	25 346 548,80	25 346 548,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	42 493,63			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную военную службу	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100 371,60			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 371,60			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.		на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый 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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
услуги диалогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 400 911,10	9 106 969,00	9 106 969,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 370 121,00	9 106 969,00	9 106 969,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	750,00			x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	40,10			x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	30 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					x
поплатки в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государственными и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		44 393 692,17	40 525 842,66	46 156 879,66	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере цифровых информационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226	11 859,65			
из них: услуги связи		244	221	44 381 832,52	40 525 842,66	46 156 879,66	
транспортные услуги		244	222	50 578,60	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223	10 000,00			
договорные услуги		244	223	1 109 150,13	1 231 020,56	1 394 645,57	
аренда площадей для размещения имущества		244	224	14 484 717,74	21 451 381,49	25 034 504,09	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225				
прочие работы, услуги		244	226	4 417 032,65	1 038 042,95	2 322 333,34	
увеличение стоимости основных средств		244	228	6 224 470,36	5 922 545,00	6 522 545,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости амортизуемых движимых объектов		244		684 330,00			
из них: увеличение стоимости движимых материальных и нематериальных, приравненных к материальным ценностям		244	341	17 401 553,04	10 842 852,66	10 842 852,66	
увеличение стоимости производимых ценностей		244	342	51 277,99	0,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	13 093 176,07	8 356 552,08	8 356 552,08	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 043,00			
увеличение стоимости малолетних животных (амортизуемых)		244	345	695 370,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизуемых)		244	346	165 640,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 395 165,98	2 485 300,58	2 485 300,58	
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, всего⁸	3000	100	189				
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	13 854,00		x

¹ В случае утверждения бюджета (финансово) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указываются дата составления Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитических групп видов доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитических групп видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2030 - коды аналитических групп платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы налог на имущество);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитических групп видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39003), и (или) коды видов аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные детализации.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности приходах лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (бюджетными) подразделениями показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения активов на учредителем денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (бюджетными) подразделениями показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	44 393 692,17	40 525 842,66	46 156 879,66	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	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	26 740 919,57	40 525 842,66	46 156 879,66	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 742 924,30	31 323 040,58	36 954 077,58	
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	12 742 924,30	31 323 040,58	36 954 077,58	
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	11 999 415,27	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	11 999 415,27	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	26 740 919,57	40 525 842,66	46 156 879,66	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022	26 740 919,57		
				2023		40 525 842,66	
				2024		46 156 879,66	

Исполнитель Экономист I категории Амираева Ж.У. 303-100(доб. 2780)
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 24 " января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 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 предоставленного имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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:	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.	148 294 636,02

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
1	продукты питания 100% оплата	42420	247,94	10 116 758,43
2	продукты питания, 50% оплата	1484	123,97	183 971,48
	Итого			10 300 605,48

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	400 866,37
	Итого	400 866,37

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.	1 426 141,30
3	Соглашение № 3-Д/наказы от 14.12.2021г.	1 000 000,00
4	Соглашение № 3Д-2.2 от 30.12.2021г.	998 580,00
	Итого:	3 424 721,30

Расчеты (обязательства) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2012-2013 гг.
2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу:

Итого: федеральный бюджет: субсидии на выполнение муниципального задания
Код вида расхода: 111, 112, 119
2.1. Расчеты (обязательства) расчеты на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностной окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 7 x гр. 8 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	53 719,49	30 475,09					
	Педагогический персонал	72,25	18 183,55	11 891,10		23 144,40	1,60	9 218 364,85	
	Учебно-методический персонал	40,88	17 107,32	6 466,01		6 291,45	1,60	40 987 008,52	
	Обслуживающий персонал	44	8 505,48	3878,45		10 697,32	1,60	21 851 071,72	
	Итого:	162,63	97 995,85	52 810,66	0,00	45 185,19	0,00	84 356 291,23	

2.2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу при сверхурочной работе 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 (обязательства) 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	1,29	12	90,00	1 384,33
2	Прочие выплаты	0		0,00	42 816,00
3	Проезд в отпуск				1 426 141,30
	Итого:	x	x	x	1 470 245,63

3.3. Расчеты (обязательства) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 106 682,30
1.1.	в том числе:		18 106 682,30
1.1.1.	по ставке 20,0%		
1.1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 615 042,24
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	84 356 291,23	4 303 186,26
	Итого:	x	25 025 890,80

Код вида расхода: 112, 231

3. Расчеты (обязательства) расчеты на выплаты на оплату труда

N п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению (гражданам)			100 371,69
	Итого:	x	x	100 371,69
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)			
	Итого:	x	x	
	ВСЕГО:	x	x	100 371,69

Код вида расхода: 851, 852, 853, 831

4. Расчет (обязательство) расчеты 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	374 042 080,01	2,20	8 229 366,00
2	Земельный налог	9 383 666,67	1,50	140 755,00
3	Налог на доходы и сборы			750,00
4	Другие дополнительные санкции			30 000,00
	Итого:	x	x	8 400 871,00
1	Другие дополнительные санкции			40,10
	Итого:			40,10
	ВСЕГО:			8 400 911,10

Код вида расхода: 244

Итого: федеральный бюджет: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязательство) расчеты 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	4 214,88	50 578,60
	Итого:	x	x	x	50 578,60

5.2. Расчет (обязательство) расчеты 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
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обязательство) расчеты на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	996,150	10,813,34		10 772 558,38
2	Тепло для ГВС	Гкал	348,123	10,640,83		3 699 764,80
3	Электричество	кВт/ч	181446,369	7,63		1 385 187,43
4	Холодная вода	м³	4736,079	81,32		385 700,78
5	Высокотемпературное	м³	8250,971	58,99		484 604,05
6	Холодная вода	м³	3170,700	20,10		63 731,21
7	Обслуживание с твердотопливными котлами	м³	370,109	637,68		236 045,30
	Итого:	x	x	x		15 993 867,97

5.4. Расчет (обязательство) расчеты на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обязательство) расчеты 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
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	100 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 600,12
3	Диагностика, диагностика		12	151 600,88
4	Диагностика (автомобиль)		1	116 375,66
5	Специальность		1	452 440,00
6	Аварийная, текущий ремонт		12	504 303,06
7	Монтажные работы, демонтажные работы, демонтаж		12	20 000,00
8	Гидроизоляционные работы, гидроизоляция, гидроизоляция		1	209 281,14
9	Обслуживание 1024 автоматического пожарного извещения			56 000,00

10	Обслуживание учета учебной деятельности			122 472,00
11	Техническое обслуживание зданий и помещений			192 000,00
12	Техническое обслуживание с использованием автомобилей (грузовых) на территории объектов			70 000,00
13	Техническое обслуживание протектированных полов	4		24 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			250 000,00
15	Протектирование мероприятий			100 000,00
16	Техническое обесп. протектирование автомобильной парковочной территории на ул.			10 000,00
17	Безопасность обслуживания орг. техники			20 000,00
18	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации			260 000,00
19	Техническое обслуживание и ремонт лифтовых установок			40 000,00
20	Техническое обслуживание электроустановок зданий			278 180,64
21	Техническое обслуживание радиостанций			21 000,00
22	Техническое обслуживание и обучение профессиональной ремонтной бригады ремонтного подразделения			72 000,00
23	Помощь			65 527,43
24	Прочие услуги на учебный процесс			79 844,00
25	Прочие услуги по содержанию имущества			313 154,68
Итого:				3 667 633,68
Субсидия на иные цели				
1	Ремонт спортивного зала (спортзал Б)			750 000,00
Итого:				750 000,00
Прочие виды деятельности				
1				
Итого:				-
ВСЕГО				4 417 633,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий			
1	Оплата за услуги	12	241 396,80
2	Оплата	12	2 871 014,62
3	Техническое обучение (заказчиком)	12	200 000,00
4	Материальный расход		494 494,00
5	Коммунальные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		75 000,00
7	Обучение	1	10 000,00
8	Подписка		77 552,62
9	Прочие услуги		123 570,20
10	Разработка проектно-сметной документации		11 856,66
11	Обслуживание сайта		81 446,60
12	Прочие услуги по содержанию имущества		373 891,00
Итого:			4 801 524,88
Субсидия на иные цели			
1	Устройство печатных станций		998 580,00
Итого:			998 580,00
Прочие виды деятельности			
1	Прочие услуги со счет средств платной образовательной услуги		436 578,12
Итого:			436 578,12
ВСЕГО			6 236 330,01

4.7. Расчет (обобщение) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Плата и подписка	1	-
Итого:			-

5.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение нематериальных средств		232 700,00	232 700,00
2	Приобретение нематериальных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		451 630,00	451 630,00
Итого:				684 330,00
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение нематериальных средств		-	-
Итого:				-
Прочие виды деятельности				
1				
Итого:				-
Всего нематериальных средств:				684 330,00
Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение материальных запасов		1 450 668,98	1 450 668,98
2	Приобретение материальных запасов канцелярских принадлежностей и материалов, приобретенных в мелкооптовом (розничном) магазине ОМБГА		30 450,00	30 450,00
3	Приобретение материальных запасов канцелярских принадлежностей и материалов, приобретенных в мелкооптовом (розничном) магазине		20 827,99	20 827,99
4	Приобретение материальных запасов (технические материалы)		1 083,00	1 083,00
5	Приобретение материальных запасов (улучшение стоимости горюче-смазочных материалов)		685 270,00	685 270,00
6	Приобретение материальных запасов (материалы)		163 640,00	163 640,00
7	Прочие платежи		1 530 224,92	1 530 224,92
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы, рабочие тетради,)		1 694 696,00	1 694 696,00
Итого:				5 588 662,89
Субсидия на иные цели				
1	На благоустройство земельного участка "А"		250 000,00	250 000,00
Итого:				250 000,00
Прочие виды деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (платежи)		11 162 023,78	11 162 023,78
2	Приобретение материальных запасов (платежи)		400 866,37	400 866,37
Итого:				11 562 890,15
Всего материальных запасов				17 401 553,04

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 подвиды дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвиды 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.	151 674 425,00

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
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 подвиды 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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 552,84	30 375,09		26 977,75		1,60	9 876 067,81
	Педагогический персонал	72,25	16 926,44	11 891,10		5 035,34		1,60	38 155 582,27
	Учебно-методический персонал	40,88	13 328,00	6 466,01		6 861,99		1,60	16 999 275,49
	Обслуживающий персонал	44	15 200,28	3878,45		11 321,82		1,60	20 866 941,05
	Итого:	162,63	103 007,56	52 810,66	0,00	50 196,90	0,00		85 897 866,62

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	18 302 923,74
1.1.	в том числе:		18 302 923,74
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 662 833,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	85 897 866,62	4 380 791,20
	Итого:	x	25 346 548,80

Код видов расходов 112

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	389 116 219,55	2,20	8 560 556,83
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
	Итого:	x	x	9 106 969,00

Код видов расходов 244

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 333,33	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникация	Гкал	1285,620	11507,90		14 794 790,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	11675,01		3 810 724,26
3	Электроснабжение	кВт/ч	283940,000	9,36		2 657 820,37
4	Холодное водоснабжение	м³	3624,000	92,15		333 389,19
5	Водоснабжение	м³	3721,000	85,51		489 205,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2097,000	89,67		188 045,99
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м²	543,400	750,54		407 846,15
	Итого:	x	x	x	x	22 682 402,05

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	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	Дератизация, дезинфекция		12	236 925,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
5	Гидравлические испытания трубопровода		1	220 000,00
6	Обслуживание ула автоматического погодного регулирования			60 000,00
7	Обслуживание ула учета тепловой энергии			122 472,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения			57 445,95
9	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			70 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей			24 000,00
	ИТОГО			1 038 042,95
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 038 042,95

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	4 327 500,00
3	Консалдинские услуги в сфере закупок	12	240 000,00
4	Гарант		75 000,00
5	Обучение	1	10 000,00
6	Политика		50 000,00
7	Обслуживание сайта		84 096,00
8	Программное обеспечение		25 000,00
	Итого:	x	5 076 295,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	5 922 545,00

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>Принносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товаров, рабочие тетради,.)		2 486 300,58	2 486 300,58
	Итого			2 486 300,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принносящая доход деятельность</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			10 842 852,66

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.	157 305 462,00

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
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 расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9) / гр. 4) х гр. 3 х 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 552,84	30 575,09					
	Педагогический персонал	72,25	16 926,44	11 891,10				1,60	9 876 067,81
	Учебно-вспомогательный персонал	40,88	13 328,00	6 466,01				1,60	38 155 582,27
	Обслуживающий персонал	44	15 200,28	3 878,45				1,60	16 999 276,49
	Итого:	162,63	103 007,56	52 810,66	0,00		0,00		20 866 941,05

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 х гр. 4 х 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 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	Проезд в отпуск				
	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 302 923,74
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		18 302 923,74
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 662 833,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	85 897 866,62	4 380 791,20
	Итого:	x	25 346 548,80

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	389 116 219,55	2,20	8 560 556,83
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,50	546 412,17
	Итого:	x	x	9 106 969,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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
	Итого:	x	x	x	40 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	13234,09		17 014 009,89
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	13436,27		4 382 333,15
3	Электроэнергия	кВт/ч	283940,000	12,05		3 421 902,91
4	Холодное водоснабжение	м³	3624,000	106,34		385 387,87
5	Водосточные	м³	5721,000	102,27		585 098,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2097,000	103,13		216 257,04
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	543,400	780,56		424 159,02
	Итого:	x	x	x	x	26 429 148,66

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	199 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	236 925,00
4	Сметооценка		1	240 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	220 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			60 000,00
9	Обслуживание узла учета тепловой энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения			192 000,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			70 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей			24 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			250 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Заправка картриджа обслуживание орг. техники			20 000,00
16	Испытания и измерения оборудования			245 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
18	Техническое обслуживание электрических сетей			40 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			14 736,34
	Итого			2 322 333,34
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Привлечение средств деятельности				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	2 322 333,34

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	264 699,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Уд. инженерное обучение (самостоятельно)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		400 000,00
5	Консультационные услуги в сфере закупок	12	280 000,00
6	Гарант		75 000,00
7	Обучение	1	10 000,00
8	Политика		50 000,00
9	Обслуживание сайта		84 096,00
10	Программное обеспечение		25 000,00
	Итого:	x	5 676 295,00
Субсидии на иные цели			
	Итого:	x	-
Привлечение средств деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	6 522 545,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Привлечение средств деятельности				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (жидк. газопары, рабочие тетради,)		2 486 300,58	2 486 300,58
	Итого			2 486 300,58
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Привлечение средств деятельности				
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			10 842 852,66