

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в котором определены функции и обязанности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющей функции и полномочия учредителя



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.

Коды	
Дата	30.12.2022г
	по Сводному реестру глава по БК
	905
	по Сводному реестру ИНН
	4100018111
	КПП
	410101001
	по ОКР
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аuditический 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	782 808,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	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		159 842 357,87	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	148 294 636,07	151 674 425,00	157 305 462,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной 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, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
бесплатные 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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		40 651,92			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	238 567,20			x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 426 341,30	2 400 000,00	2 400 000,00	x
		112	226				x
		112	266	44 204,33	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 023 890,80	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 специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию специальными взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100 371,69			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	100 371,69			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
из них: пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аудиторский 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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, 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	8 370 171,00	9 106 969,00	9 106 969,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	750,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	40,10			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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 международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами 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 ¹	2600	x		44 593 692,17	40 523 842,66	46 156 879,66	
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	226	11 859,65			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		44 381 832,52	40 523 842,66	46 156 879,66	
из них: услуги связи		244	221	30 578,60	40 000,00	40 000,00	
транспортные услуги		244	222	10 000,00			
коммунальные услуги		244	223	1 109 150,13	1 231 020,56	1 394 645,57	
коммунальные услуги		247	223	14 484 727,74	21 451 381,49	25 034 303,09	
аренда нежилых помещений		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 417 072,65	1 038 042,95	2 322 333,34	
прочие работы, услуги		244	226	6 224 470,36	3 922 345,00	6 322 345,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	684 330,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		17 401 553,04	10 842 852,66	10 842 852,66	
из них: Увеличение стоимости декартанных картриджа и материалы, применяемые в многофункциональных		244	341	51 277,99	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственного		244	342	13 093 116,07	8 356 552,08	8 356 552,08	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 083,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	693 270,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости других материалов		244	345	162 640,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 395 165,98	2 486 300,58	2 486 300,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
хозяйственные строения 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, всего²	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		13 854,00			x

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

² Указывается дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана уточненными данными учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда валютной группы полные данные бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - когда валютной группы виды источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - когда виден расход бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 3030 - когда валютной группы полные данные бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - когда валютной группы виды источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации основной деятельности государственного управления в соответствии с Перечнем наименований классификации основной деятельности государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39093), и (или) код валютной группы, в случае, если Перечнем органа - учредителя предусмотрена уплата детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическая остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подменяет детализацию в Разделе 2 "Сопоставимы по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель оверраунта со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, возврата чужих займов (кредитов), решениями автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	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 Амурская Ж.У. 303-100(доб. 2780)
(подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 24 " января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планш детализируется показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Планшые показатели выплаты 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 действующим 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и доходам соответствующих показателей соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Планшые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующий 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:	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	5
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 № 3/Д-2.2 от 30.12.2021г.	998 580,00
	Итого:	3 424 721,30

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 7) 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	52 719,49	30 575,09		23 144,40		1,60	9 218 264,85
	Педагогический персонал	72,25	18 182,55	11 891,10		6 291,45		1,60	40 987 098,52
	Учебно-воспитательный персонал	40,88	17 163,33	6 466,01		10 697,32		1,60	21 891 071,72
	Обслуживающий персонал	44	8 930,48	3 878,45		5 052,03		1,60	12 259 766,13
	Итого:	162,63	97 995,85	52 810,66		45 185,19	0,00		84 356 201,22

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
		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	1,29	12	90,00	1 388,33
2	Прочие выплаты	0		0,00	42 816,00
3	Прочие в отпуски				1 426 141,30
	Итого:	x	x	x	1 470 345,63

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	18 106 682,30
1.1.	в том числе:		18 106 682,30
	по ставке 22,0%		
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%)	84 356 201,22	4 302 166,26
	Итого:	x	25 023 890,80

Код вида расходов 112, 321

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

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 (стипендия, выплаты)			100 371,69
	Итого:	x	x	100 371,69
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (наличные)			-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	100 371,69

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Налог на имущество	374 062 090,51	2,20	8 252 366,00
2	Земельный налог	9 383 666,67	1,50	140 755,00
3	Налоги, пошлины и сборы			750,00
4	Другие значимые санкции			30 000,00
	Итого:		x	8 400 871,00
	Применение довод завышенности			
1	Другие значимые санкции			40,10
	ИТОГО			40,10
	ВСЕГО			8 400 911,10

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 214,88	50 578,60
	Итого:	x	x	x	50 578,60

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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключения, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникация	Гкал	906,350	10181,34		9 227 858,38
2	Тепло для ГВС	Гкал	348,123	10400,83		3 620 764,80
3	Электроснабжение	кВт/ч	181446,369	7,63		1 385 187,53
4	Холодные водоснабжение	м³	4756,059	81,32		388 300,78
5	Водоснабжение	м³	8265,071	58,89		487 604,05
6	Холодные водоснабжение для ГВС	м³	3120,700	80,40		250 907,03
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,505	637,89		236 345,30
	Итого:	x	x	x	x	15 593 867,87

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка 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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	25 653,12
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	151 690,95
4	Дезинфекция (кварт)			116 275,66
5	Снегоуборка		1	452 850,00
6	Аварийный, текущий ремонт			304 303,06
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидромеханическая прочистка		1	209 281,14
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования теплообменника			56 000,00

10	Обслуживание узлов учета тепловой энергии			122 472,00
11	Техническое обслуживание выключателей			192 000,00
12	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на пожарных 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	Техническое обл. противопожарной автоматической пожарной сигнализации			10 000,00
17	Заправка картриджа обслуживания орг. техники			20 000,00
18	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации			360 000,00
19	Техническое обслуживание и ремонт видеонаблюдения			40 000,00
20	Техническое обслуживание электрических сетей			278 186,64
21	Техническое обслуживание здания телебюро			21 000,00
22	Техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт системы охранного телевидения			72 000,00
23	Почасовая			65 527,43
24	Прочие услуги на учебный период			79 844,00
25	Прочие услуги по содержанию имущества			312 154,65
ИТОГО				3 667 032,45
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт спортивного зала (звезд Б)			750 000,00
ИТОГО				750 000,00
<i>Применение фонда деятельности</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				4 417 032,45

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 государственными (муниципальными) заданиями</i>			
1	Охрана имущества	12	241 296,80
2	Охрана	12	2 871 014,62
3	Гидротехническое обучение (спасательному)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		492 492,00
5	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Грузы		75 000,00
7	Обучение	1	10 000,00
8	Полынка		77 551,62
9	Прочие услуги		122 570,20
10	Разработка проектно-сметной документации		11 859,65
11	Обслуживание сайта		81 445,60
12	Прочие услуги по содержанию имущества на учебный период		372 801,00
Итого:		x	4 801 224,89
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Устройство системы охранной сигнализации		998 580,00
Итого:		x	998 580,00
<i>Применение фонда деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств бюджетной образовательной организации)		436 525,12
Итого:		x	436 525,12
ВСЕГО		x	6 236 330,01

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Презды и подарки	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 государственными (муниципальными) заданиями</i>				
1	Приобретение основных средств		232 700,00	232 700,00
2	Приобретение основных средств на учебный период (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>Применение фонда деятельности</i>				
1				
Итого:				-
Всего основных средств:				684 330,00
<i>Субсидии на выполнение государственными (муниципальными) заданиями</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 450 469,98	1 450 469,98
2	Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ОМРГА)		30 450,00	30 450,00
3	Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		20 827,99	20 827,99
4	Приобретение материальных запасов строительных материалов		1 083,00	1 083,00
5	Приобретение материальных запасов (Удобрения, средства защиты растений)		695 270,00	695 270,00
6	Приобретение материальных запасов (материалы)		165 640,00	165 640,00
7	Продукты питания		1 530 227,92	1 530 227,92
8	Приобретение материальных запасов на учебный период (книги, тетради, рабочие тетради,)		1 694 696,00	1 694 696,00
Итого:				5 588 662,89
<i>Субсидии на иные цели</i>				

1	На благоустройство дворовых территорий "А"		250 000,00	250 000,00
	Итого			250 000,00
<i>Принесшая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		11 162 023,78	11 162 023,78
2	Приобретение материальных запасов(питание)		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 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:	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	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:	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	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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Удельный вес численности, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	5,5	57 572,84	30 575,09		26 977,75		1,60	9 876 067,81
	Педагогический персонал	72,25	16 926,84	11 891,10		5 035,34		1,60	38 155 582,27
	Учебно-воспитательный 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	20 866 941,95
	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 нахождении в служебных командировках

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 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 персоналу

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источники 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	389 116 216,55	2,20	8 560 558,83
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 видов расходов 244

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	Абонентские платежи за телефон	1	12	3 333,33	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	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	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	11 507,90		14 794 790,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	11 675,01		3 810 724,26
3	Электроэнергия	кВт/ч	243940,000	9,26		2 257 820,37
4	Холодное водоснабжение	м³	3634,000	92,15		333 969,19
5	Водопользование	м³	5721,000	85,51		488 205,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3097,000	89,67		189 045,99
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	547,400	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 показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обновление) 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	Дезинфекция, дезинсекция		12	236 315,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
5	Планирование испытаний турбинированной		1	220 000,00
6	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			60 000,00
7	Обслуживание узла 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>Принимая во внимание</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 038 042,95

5.6. Расчет (обновление) 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	264 600,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Комплексные охранные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
4	Гарант		75 000,00
5	Обучение	1	10 000,00
6	Подписка		50 000,00
7	Обслуживание сайта		86 000,00
8	Прямое обеспечение		25 000,00
	Итого:	х	5 076 295,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Принимая во внимание</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	5 922 545,00

5.7. Расчет (обновление) 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>Принимая во внимание</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)		2 486 300,58	2 486 300,58
	Итого			2 486 300,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принимая во внимание</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 142 663,32	8 142 663,32
2	Приобретение прочих материальных запасов (печенье)		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:	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.	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 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 расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 552,84	30 575,09		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-воспитательный персонал	49,88	13 238,00	6 466,01		6 771,99		1,60	16 990 275,49
	Обслуживающий персонал	44	15 900,28	3878,45		11 321,82		1,60	20 866 341,05
	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:	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	Проезд 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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	2 662 839,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	85 897 866,62	4 380 791,20
	Итого:	х	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 851 852 853 851

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	389 116 210,55	2,20	8 560 556,93
2	Земельный налог	36 427 478,00	1,90	546 112,17
	Итого:	х	х	9 106 669,00

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 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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	12234,09		17 014 069,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	13426,27		4 382 333,15
3	Электроэнергия	кВт/ч	283940,000	13,05		3 421 502,91
4	Холодная вода/обогревание	м³	3624,000	106,34		385 387,87
5	Водоснабжение	м³	5721,000	102,27		585 098,68
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м³	2697,000	103,13		216 257,04
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	547,400	780,56		424 134,02
	Итого:	х	х	х	х	26 429 148,66

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма 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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание инженерной сигнализации		12	199 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	236 924,00
4	Снегоочистка		1	240 000,00
5	Аварийный, текущий ремонт			200 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	220 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			60 000,00
9	Обслуживание узла учета тепловой энергии			122 472,00
10	Техническое обслуживание выключавыводов			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 обслуживаемого орг. техники			20 000,00
16	Испытание и консервация оборудования			245 000,00
17	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			40 000,00
18	Техническое обслуживание электротехнических сетей			40 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			14 726,34
	ИТОГО			2 322 333,34
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Применяя доход деятельности</i>				
	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 699,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Гидравлическое обучение (самостоятельно)	12	300 000,00
4	Металлоискатель		400 000,00
5	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гаранты		75 000,00
7	Обучение	1	10 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Обслуживание сайта		84 000,00
10	Презентационное обслуживание		25 000,00
	Итого:	x	5 676 295,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Применяя доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	6 522 545,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и 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>Применяя доход деятельности</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради, ...)		2 486 300,58	2 486 300,58
	Итого			2 486 300,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Применяя доход 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			10 842 852,66