

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 11 " июля 20 22 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70"  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101163270
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 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 <sup>5</sup>	0001	x	x	425 980,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			104 725 176,61	101 102 184,34	101 886 799,33	
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		101 150 176,61	98 427 184,34	99 211 799,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	92 471 726,71	89 749 125,74	90 533 740,73	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 418 058,60	8 418 058,60	8 418 058,60	
		130	134	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
		130	135	391,3			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 575 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 575 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		105 151 157,20	101 102 184,34	101 886 799,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 385 441,00	68 123 590,00	68 123 590,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 481 847,04	50 345 100,00	50 345 100,00	x
		111	266	185 892,96			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 675 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	x
		112	226	58 749,00	0,00	0,00	x
		112	266	300,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 983 652,00	15 103 490,00	15 103 490,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 973 354,03	15 103 490,00	15 103 490,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	10 297,97			x
			266				
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, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 иные выплаты гражданам лицам (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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		4 211 947,78	4 206 729,71	4 206 729,71	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 206 729,71	4 206 729,71	4 206 729,71	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00			x
			292				
			295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	17,96			x
			295				x
			296	2 200,11			
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 правительствами иностранных государств 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 <sup>7</sup>	2600	x		29 553 768,42	28 771 864,63	29 556 479,62	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		29 553 768,42	28 771 864,63	29 556 479,62	
из них: услуги связи		244	221	107 072,90	120 000,00	120 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	898 268,55	1 059 513,04	1 101 893,98	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	7 780 541,28	8 621 262,38	8 966 112,16	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	-	-	-	
прочие работы, услуги		244	225	4 661 123,00	3 098 966,50	3 098 966,50	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	3 293 547,35	3 840 808,00	3 840 808,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	953 573,50	1 830 000,00	1 830 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	188 268,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 088 686,27	8 901 258,60	8 901 258,60	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	568,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	586 621,36	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	325 205,93	105 000,00	105 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 666 865,28	1 015 056,11	1 412 440,38	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 427,00	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов 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 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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 внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х	29 553 768,42	28 771 864,63	29 556 479,62	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	10 227 383,49			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	19 326 384,93	28 771 864,63	29 556 479,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 322 963,87	20 093 806,03	20 878 421,02	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	9 322 963,87	20 093 806,03	20 878 421,02	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	900 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	900 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 103 421,06	8 678 058,60	8 678 058,60	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	9 103 421,06	8 678 058,60	8 678 058,60	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	19 326 384,93	28 771 864,63	29 556 479,62	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	19 326 384,93	28 771 864,63	29 556 479,62	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель  
главного бухгалтера  
(должность)Куприц О.С.  
(расшифровка подписи)

Экономист финансово-экономического

Исполнитель

отдела  
(должность)Валихметова Н.И.  
(фамилия, инициалы)303-100 (доб. 2779)  
(телефон)

" 11 " июля 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			
	Итого:	x	x	-

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
	Итого:	x	x	316 800,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-Д/МЗ от 08.12.2021г.	92 471 726,71

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	30400	247,94	7 537 551,21
2	продукты питания, 50% оплата	4548	123,97	563 707,39
	Итого:			8 101 258,60

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого:	260 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	391,30
	Итого:	391,30

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 70-Д/просед от 14.12.2021г.	2 675 000,00
2	Соглашение № 70-Д/наказы от 28.12.2021г.	600 000,00
3	Соглашение № 70-Д/-1.2 от 24.12.2021г.	300 000,00
	Итого:	3 575 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			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
1	Административный персонал	3,50	37 584,19	24 570,57				1,60	4 104 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	23 873,08	10 007,53	3 538,65	13 013,62		1,60	25 607 598,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	12 239,26	5 795,30		6 443,96		1,60	10 061 045,40
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 668,73	3 727,91		11 940,82		1,60	12 954 902,86
Итого:			90,57	x	x	x	x	x	52 667 740,00

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	3	90,00	300,00
2	Прочие выплаты (мелкозлотр)	1	1	58 749,00	58 749,00
1	Проезд в отпуск				2 675 000,00
Итого:		x	x	x	2 734 049,00

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	11 664 897,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 664 897,32
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 632 699,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 667 740,00	2 686 054,74
Итого:		x	15 983 652,00

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

Код видов 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	175 733 128,18	2,20	3 866 128,82
2	Земельный налог	22 706 726,00	1,50	340 600,89
3	Государственная пошлина			3 000,00
4	Иные выплаты текущего характера			2 290,11
Итого:		x	x	4 211 929,82

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

Код видов расходов 244, 247

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	8 922,74	107 072,90
Итого:		x	x	x	107 072,90

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	-
Итого:		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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	488,58	10 080,19		4 924 977,28
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	10 506,11		1 766 497,99
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 810,00	7,54		993 501,12
4	Холодное водоснабжение	м³	4 318,00	80,01		345 465,33
5	Водоотведение	м³	5 503,00	64,36		354 162,18
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 185,00	79,48		94 182,12
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	636,67		198 641,04
Итого:		x	x	x	x	8 677 427,06

Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	кВт/ч	x	x	391,30
Итого:		x	x	x	391,30
ВСЕГО		x	x	x	8 677 818,36

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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 535,36
3	Дератизация		12	65 708,00
4	Дезинфекция (COVID-19)			31 089,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00

6	Техническое обслуживание лифтов	12	73 356,24
7	Техническое обслуживание узла АПР	12	97 680,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника	12	7 992,00
9	Снегоочистка	1	400 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4	22 000,00
11	Техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения	12	58 720,00
12	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	12	72 128,00
13	Аварийный, текущий ремонт		286 113,78
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ	12	66 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода	1	48 000,00
16	Фонд капитального ремонта		21 600,00
17	Проверка		60 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции		180 000,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения		30 000,00
20	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		33 065,53
21	Прочие услуги (субвенция, учебные расходы)		48 330,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества		2 654 306,10
<b>ИТОГО</b>			<b>4 363 624,01</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
<b>ИТОГО</b>			-
<b>ВСЕГО</b>			<b>4 363 624,01</b>

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

№ 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	120 698,40
2	Гарант, консультант	12	120 000,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	50 000,00
4	Медицинский осмотр		650 000,00
5	Обучение	1	100 000,00
6	Программное обеспечение	1	18 000,00
7	Настройка программного обеспечения (субвенция, учебные расходы)	1	197 966,59
8	Подписка на периодические издания (субвенция, учебные расходы)		52 645,00
9	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
10	Физическая охрана здания	12	1 399 008,00
11	Прочие услуги		28 384,86
<b>Итого:</b>			<b>2 976 702,85</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		316 800,00
<b>Итого:</b>			<b>316 800,00</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>3 293 502,85</b>

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

№ 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		171 715,50	171 715,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		58 880,00	58 880,00
<b>Итого</b>				<b>230 595,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (стулья детские регулируемые)		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств (столовые приборы, ткань, игровая зона)		422 978,00	422 978,00
<b>Итого</b>				<b>722 978,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
<b>Итого</b>				-
<b>Всего основных средств:</b>				<b>953 573,50</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		649 305,87	649 305,87
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		31 850,00	31 850,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		156 418,00	156 418,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		434 980,36	434 980,36
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		325 205,93	325 205,93
6	Продукты питания		600 000,00	600 000,00
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		3 427,00	3 427,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		992 178,41	992 178,41
9	Приобретение горюче-смазочных материалов		568,00	568,00
<b>Итого</b>				<b>3 193 933,57</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (строительные материалы) краска для помещений		151 641,00	151 641,00
2	Приобретение материальных запасов (таблички, фигуры)		25 381,00	25 381,00
<b>Итого</b>				<b>177 022,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 101 258,60	8 101 258,60

2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	<b>Итого</b>			<b>8 361 258,60</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 732 214,17</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>316 800,00</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-Д/МЗ от 08.12.2021г.	89 749 125,74

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	30400	247,94	7 537 551,21
2	продукты питания, 50% оплата	4548	123,97	563 707,39
	<b>Итого:</b>			<b>8 101 258,60</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>260 000,00</b>

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 70-Д/проезд от 14.12.2021г.	2 675 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 675 000,00</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

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.5) + (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
1	Административный персонал	3,50	37 584,19	24 570,57		13 013,62		1,60	4 104 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	23 125,40	10 007,53	3 538,65	9 579,22		1,60	24 805 598,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	10 990,21	5 795,30		5 194,90		1,60	8 980 405,40
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 063,99	3 727,91		11 336,08		1,60	12 454 902,86
	<b>Итого:</b>	<b>90,57</b>							<b>50 345 100,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				2 675 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 675 000,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 975 191,80
	в том числе:		10 975 191,80
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 560 698,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 345 100,00	2 567 600,10
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 103 490,00</b>

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	175 733 128,18	2,20	3 866 128,82
2	Земельный налог	22 706 726,00	1,50	340 600,89
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4 206 729,71</b>

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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	10 000,00	120 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>120 000,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	488,58	11 260,79		5 501 796,02
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	11 391,41		1 915 351,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 810,00	8,35		1 100 152,20
4	Холодное водоснабжение	м³	4 318,00	87,87		379 440,89
5	Водоотведение	м³	5 503,00	81,03		445 902,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 185,00	87,73		103 963,16
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	750,55		234 170,04
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 680 775,42</b>

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 пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	60 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Техническое обслуживание лифтов		12	78 000,00
6	Техническое обслуживание инженерных сетей		12	36 000,00
7	Техническое обслуживание электрических сетей		12	18 000,00
8	Снегоочистка		1	900 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
10	Техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения		12	120 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			919 366,50
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	72 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
14	Фонд капитального ремонта			21 600,00
15	Проверка			60 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			180 000,00
17	Стирка, химчистка			20 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			354 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 098 966,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>

<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>ИТОГО</b>		-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>3 098 966,50</b>

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

№ 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	144 000,00
2	Гарант, консультант	12	120 000,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	185 000,00
4	Медицинский осмотр		650 000,00
5	Обучение	1	300 000,00
6	Программное обеспечение	1	18 000,00
7	Подписка	1	36 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	192 000,00
9	Физическая охрана здания	12	1 399 008,00
10	Прочие услуги		480 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 524 008,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		316 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>316 800,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 840 808,00</b>

## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ 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		480 000,00	480 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 350 000,00	1 350 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 830 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 830 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 015 056,11	1 015 056,11
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		105 000,00	105 000,00
5	Продукты питания		540 000,00	540 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 840 056,11</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 101 258,60	8 101 258,60
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 361 258,60</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>10 201 314,71</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):**

**1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

**1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)**

Код аналитической группы подвида дохода 131.134.135

**1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)**

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	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>316 800,00</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-Д/МЗ от 08.12.2021г.	90 533 740,73

**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	30400	247,94	7 537 551,21
2	продукты питания, 50% оплата	4548	123,97	563 707,39
	<b>Итого:</b>			<b>8 101 258,60</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>260 000,00</b>

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 70-Д/просзд от 14.12.2021г.	2 675 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 675 000,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) / (гр. 4) x гр. 3 x 12	
			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
1	Административный персонал	3,50	37 584,19	24 570,57				1,60	4 104 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	23 125,40	10 007,53	3 538,65			1,60	24 805 598,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	10 990,21	5 795,30				1,60	8 980 405,40
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 063,99	3 727,91				1,60	12 454 902,86
Итого:		90,57							50 345 100,00

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	Проезд в отпуск				2 675 000,00
Итого:		x	x	x	2 675 000,00

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	10 975 191,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 975 191,80
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 560 698,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 345 100,00	2 567 600,10
Итого:		x	15 103 490,00

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

Код видов 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	175 733 128,18	2,20	3 866 128,82
2	Земельный налог	22 706 726,00	1,50	340 600,89
Итого:			x	4 206 729,71

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

Код видов расходов 244,247

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	10 000,00	120 000,00
Итого:		x	x	x	120 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	488,58	11 711,22		5 721 868,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	11 847,06		1 991 965,44
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 810,00	8,68		1 144 158,29
4	Холодное водоснабжение	м³	4 318,00	91,39		394 613,63
5	Водоотведение	м³	5 503,00	84,27		463 744,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 185,00	91,24		108 120,22
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	780,57		243 536,28
Итого:		x	x	x	x	10 068 006,14

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 пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	60 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Техническое обслуживание лифтов		12	78 000,00
6	Техническое обслуживание инженерных сетей		12	36 000,00
7	Техническое обслуживание электрических сетей		12	18 000,00
8	Снегоочистка		1	900 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
10	Техническое обслуживание телевизионной системы охраны и наблюдения		12	120 000,00
11	Аварийный, текущий ремонт			919 366,50
12	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	72 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	70 000,00
14	Фонд капитального ремонта			21 600,00
15	Проверка			60 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			180 000,00
17	Стирка, химчистка			20 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			394 000,00
ИТОГО				3 098 966,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
ИТОГО				-

<i>Приносящая доход деятельность</i>			
			-
<b>ИТОГО</b>			
<b>ВСЕГО</b>	x	x	3 098 966,50

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

№ 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	144 000,00
2	Гарант, консультант	12	120 000,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	185 000,00
4	Медицинский осмотр		650 000,00
5	Обучение	1	300 000,00
6	Программное обеспечение	1	18 000,00
7	Подписка	1	36 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	192 000,00
9	Физическая охрана здания	12	1 399 008,00
10	Прочие услуги		480 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 524 008,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		316 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>316 800,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 840 808,00</b>

## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ 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		480 000,00	480 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 350 000,00	1 350 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 830 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 830 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 412 440,38	1 412 440,38
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		105 000,00	105 000,00
5	Продукты питания		540 000,00	540 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 237 440,38</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 101 258,60	8 101 258,60
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 361 258,60</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>10 598 698,98</b>