

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

Утверждаю



Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 70" Петропавловска-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Филоненко О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

**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 " 30 " января 20 23 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	30.12.2022
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 и 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	178 233,06			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>107 549 111,51</b>	<b>107 885 474,60</b>	<b>110 493 745,60</b>	
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		104 817 951,84	105 210 474,60	107 818 745,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	131	96 505 468,31	96 532 416,00	99 140 687,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	8 310 586,53	8 418 058,60	8 418 058,60	
		130	135	1 325,00	-	-	
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		2 731 159,67	2 675 000,00	2 675 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 731 159,67	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>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>107 796 859,03</b>	<b>107 885 474,60</b>	<b>110 493 745,60</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 187 447,77	73 375 838,14	73 211 389,68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 683 780,30	54 550 436,64	54 424 131,64	x
		111	266	306 547,02	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 831 159,67	2 675 000,00	2 675 000,00	x
		112	226	191 290,00	-	-	x
		112	266	300,00	-	-	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	16 174 370,78	16 150 401,50	16 112 258,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 174 370,78	16 150 401,50	16 112 258,04	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265		-	-	x
			266				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					x
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		3 990 934,56	3 969 080,00	3 969 080,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 731 430,00	3 969 080,00	3 969 080,00	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	500,00			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		253 786,49	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	253 786,49	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		31 618 476,71	30 540 556,46	33 313 275,92	
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		31 618 476,71	30 540 556,46	33 313 275,92	
из них: услуги связи			244	107 338,05	120 000,00	120 000,00	
транспортные услуги			244	-	-	-	
			244	1 051 951,64	1 113 717,27	1 278 587,30	
коммунальные услуги			247	7 523 609,76	9 022 062,75	10 545 002,89	
арендная плата за пользование имуществом			244				
работы, услуги по содержанию имущества			244	3 516 323,04	3 719 939,45	4 407 464,47	
прочие работы, услуги			244	3 034 724,39	4 605 550,00	4 605 550,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			244	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств			244	1 507 579,78	1 757 972,28	1 757 972,28	
увеличение стоимости материальных запасов, всего			244	14 876 950,05	10 201 314,71	10 598 698,98	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244	238 964,58	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			244	11 021 458,38	8 901 258,60	8 901 258,60	
Увеличение стоимости ГСМ			244	4 281,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов			244	734 414,93	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	238 705,00	105 000,00	105 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	2 635 699,16	1 015 056,11	1 412 440,38	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	3 427,00	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<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 подкласса 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 подкласса 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 указываются 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 указываются 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 субсидий, 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>31 618 476,71</b>	<b>30 540 556,46</b>	<b>33 313 275,92</b>	
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	11 030 966,18			
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	20 587 510,53	30 540 556,46	33 313 275,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 792 323,27	21 862 497,86	24 635 217,32	
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	10 792 323,27	21 862 497,86	24 635 217,32	
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	8 895 187,26	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	8 895 187,26	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	20 587 510,53	30 540 556,46	33 313 275,92	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	20 587 510,53	30 540 556,46	33 313 275,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель \_\_\_\_\_  
финансово-экономического отдела  
Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2781)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " января 20 23 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			
	<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.	96 505 468,31

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. (тр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	30753	247,94	7 624 777,05
2	продукты питания, 50% оплата	4548	123,97	563 707,39
	<b>Итого:</b>			<b>8 188 484,44</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	262 239,90
	<b>Итого:</b>	<b>262 239,90</b>

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 325,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 325,00</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.	1 831 159,67
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
	<b>Итого:</b>	<b>2 731 159,67</b>

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	40 694,89	25 559,14		15 135,75		1,60	4 443 882,09
2	Педагогический персонал	34,38	22 661,50	10 527,56		12 133,94		1,60	24 307 994,08
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	13 624,11	6 069,66		7 554,45		1,60	11 132 645,27
4	Обслуживающий персонал	26,50	17 060,72	3 948,17		13 112,55		1,60	14 105 805,88
	<b>Итого:</b>	<b>90,57</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 990 327,32</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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	3	90,00	300,00
2	Прочие выплаты (мелодитор)	1	1	191 290,00	191 290,00
3	Проезд в отпуск				1 831 159,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 022 749,67</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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 747 163,94
	в том числе:		11 747 163,94
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 673 700,15
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 990 327,32	2 753 506,69
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16 174 370,78</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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	124 432 883,64	2,20	2 737 523,44
2	Земельный налог	66 260 437,33	1,50	993 906,56
3	Государственная пошлина			3 000,00
4	Иные выплаты текущего характера			2 200,11
5	Начисление задолженности по исполнительному листу			253 786,49
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 990 416,60</b>

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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	Штраф ПФР			500,00
2	Пени по страховым взносам			17,96
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>517,96</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 990 934,56</b>

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	8 944,84	107 338,05
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 338,05</b>

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	-
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	465,29	10 152,66		4 723 906,71
2	Тепло для ГВС	Гкал	161,70	10 445,70		1 689 028,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 560,00	7,62		1 010 522,67
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2 563,00	158,55		406 354,73
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	3 788,92	125,25		474 580,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1 225,88	80,62		98 827,08
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	267,43	639,48		171 016,71
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 574 236,40</b>

Приносящая доход деятельность

1	Электроэнергия	кВт/ч	x	x	x	1 325,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 325,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 575 561,40</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	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 535,36
3	Дезинфекция		12	65 708,00
4	Дезинфекция (COVID-19)			47 178,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	73 356,24
7	Техническое обслуживание узла АИР		12	97 680,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	7 992,00
9	Снегоочистка		1	1 296 450,00
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 ремонт (замена участка розлива ЦО)			258 000,00
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	66 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 000,00
16	Фонд капитального ремонта			356 324,39
17	Проверка			27 216,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			117 440,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения			30 000,00
20	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			33 065,53
21	Прочие услуги (субвенция, учебные расходы)			87 243,22
22	Прочие услуги по содержанию имущества			644 286,30
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 516 323,04</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 516 323,04</b>

**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	130 756,60
2	Разработка ПСД	12	98 600,00
3	Гигиеническое обучение (самоинвентур)	12	96 883,17
4	Медицинский осмотр		627 335,01
5	Обучение	1	2 500,00
6	Настройка программного обеспечения (субвенция, учебные расходы)	1	216 962,69
7	Подписка на периодические издания (субвенция, учебные расходы)		105 290,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
9	Физическая охрана здания	12	1 353 840,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 872 167,47</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		162 556,92
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>162 556,92</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 034 724,39</b>

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

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		559 860,78	559 860,78
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		97 841,00	97 841,00
	<b>Итого</b>			<b>657 701,78</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, толь, игровая зона)		422 978,00	422 978,00
	<b>Итого</b>			<b>722 978,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (оргтехника)			126 900,00
	<b>Итого</b>			<b>126 900,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 507 579,78</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 344 786,75	1 344 786,75
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		83 475,00	83 475,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		155 489,58	155 489,58
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		582 773,93	582 773,93
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		238 705,00	238 705,00
6	Продукты питания		2 570 734,04	2 570 734,04
7	Приобретение материальных запасов (COVID-19)		216 542,32	216 542,32
8	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		3 427,00	3 427,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради)		895 308,09	895 308,09
10	Приобретение горюче-смазочных материалов		4 281,00	4 281,00
	<b>Итого</b>			<b>6 095 522,71</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)		8 188 484,44	8 188 484,44
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		262 239,90	262 239,90
	Приобретение прочих материальных запасов (оргтехника)		153 681,00	153 681,00
	<b>Итого</b>			<b>8 604 405,34</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>14 876 950,05</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 помещений			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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>х</b>	<b>х</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.	96 532 416,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	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 субсидии 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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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	39 415,69	24 570,57		14 845,12		1,60	4 304 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	23 873,08	10 122,98		13 750,10		1,60	25 607 598,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	14 298,55	5 834,74		8 463,80		1,60	11 683 742,04
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 668,73	3 796,06		11 872,67		1,60	12 954 902,86
	Итого:	90,57	x	x	x	x	x	x	54 550 436,64

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	11 677 265,70
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 677 265,70
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 691 063,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 550 436,64	2 782 072,27
	Итого:	x	16 150 401,50

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	164 930 868,64	2,20	3 628 479,11
2	Земельный налог	22 706 726,00	1,50	340 600,89
	Итого:	x	x	3 969 080,00

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

Код видов расходов 244,247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	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	493,38	11 591,42		5 718 972,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	11 674,96		1 963 026,95
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 810,00	9,36		1 233 795,74
4	Холодное водоснабжение	м³	4 318,00	93,08		401 936,33
5	Водоотведение	м³	5 503,00	86,79		477 610,90
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 185,00	89,68		106 267,22
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	750,55		234 170,04
	Итого:	x	x	x	x	10 135 780,02

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	Лератизация		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			1 014 972,95
	ИТОГО			3 719 939,45
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 719 939,45

## 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 (самминимум)	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	2 163 750,00
10	Прочие услуги		480 000,00
	Итого:	x	4 288 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		316 800,00
	Итого:	x	316 800,00
	ВСЕГО	x	4 605 550,00

## 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)		1 277 972,28	1 277 972,28
	Итого			1 757 972,28
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 757 972,28
<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
	Итого			1 840 056,11
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<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
	Итого			8 361 258,60
	Всего материальных запасов			10 201 314,71



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов финансового обеспечения: 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	39 415,69	24 570,57		14 845,12		1,60	4 304 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	23 873,08	10 122,98		13 750,10		1,60	25 607 598,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	14 298,55	5 834,74		8 463,80		1,60	11 683 742,04
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 068,73	3796,06		11 872,67		1,60	12 954 902,86
	Итого:	90,57	x	x	x	x	x	x	54 550 436,64

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	11 677 265,70
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 677 265,70
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 691 063,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 550 436,64	2 782 072,27
	Итого:	x	16 150 401,50

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	164 930 868,64	2,20	3 628 479,11
2	Земельный налог	22 706 726,00	1,50	340 600,89
	Итого:	x	x	3 969 080,00

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	493,38	11 591,42		5 718 972,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	11 674,96		1 963 026,95
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 810,00	9,36		1 233 795,74
4	Холодное водоснабжение	м³	4 318,00	93,08		401 936,33
5	Водоотведение	м³	5 503,00	86,79		477 610,90
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 185,00	89,68		106 267,22
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	750,55		234 170,04
	Итого:	x	x	x	x	10 135 780,02

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			1 014 972,95
	ИТОГО			3 719 939,45
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 719 939,45

## 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	144 000,00
2	Гарантий, 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	2 163 750,00
10	Прочие услуги		480 000,00
	Итого:	<b>x</b>	<b>4 288 750,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		316 800,00
	Итого:	<b>x</b>	<b>316 800,00</b>
	ВСЕГО	<b>x</b>	<b>4 605 550,00</b>

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

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		480 000,00	480 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 277 972,28	1 277 972,28
	Итого:			<b>1 757 972,28</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			<b>-</b>
	Всего основных средств:			<b>1 757 972,28</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
	Итого:			<b>1 840 056,11</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			<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
	Итого:			<b>8 361 258,60</b>
	Всего материальных запасов			<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.	99 140 687,00

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	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 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	39 415,69	24 570,57		14 845,12		1,60	4 304 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	23 755,33	10 122,98		13 632,35		1,60	25 481 293,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	14 298,55	5 834,74		8 463,80		1,60	11 683 742,04
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 668,73	3 796,06		11 872,67		1,60	12 954 902,86
Итого:		90,57	x	x	x	x	x	x	54 424 131,64

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	11 649 479,25
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 649 479,25
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 687 148,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 424 131,64	2 775 630,71
Итого:		x	16 112 258,04

Код видов 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	164 930 868,64	2,20	3 628 479,11
2	Земельный налог	22 706 726,00	1,50	340 600,89
Итого:		x	x	3 969 080,00

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	493,38	13 330,13		6 576 819,05
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	13 426,20		2 257 481,12
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 810,00	12,05		1 588 493,07
4	Холодное водоснабжение	м³	4 318,00	107,42		463 819,39
5	Водоотведение	м³	5 503,00	103,80		571 231,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 185,00	103,13		122 209,65
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	780,57		243 536,28
Итого:		x	x	x	x	11 823 590,19

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	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			1 702 497,97
ИТОГО				4 407 464,47
Субсидии на иные цели				
1				
2				
ИТОГО				-
Приносящая доход деятельность				
ИТОГО				-
ВСЕГО		x	x	4 407 464,47



## 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	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	2 163 750,00
10	Прочие услуги		480 000,00
	Итого:	x	4 288 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги (за счет приносящей доход деятельности)		316 800,00
	Итого:	x	316 800,00
	ВСЕГО	x	4 605 550,00

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

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		480 000,00	480 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 277 972,28	1 277 972,28
	Итого			1 757 972,28
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 757 972,28
<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
	Итого			2 237 440,38
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<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
	Итого			8 361 258,60
	Всего материальных запасов			10 598 698,98