

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

Утверждаю
Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 70" Петропавловск-Камчатского городского округа
(подпись) (расшифровка подписи)
Филоненко О.В.
30.05.2023



| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.05.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 905 |
| по Сводному реестру ИНН | 4101163270 |
| КПП | 410101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 19 " июня 20 23 г. 2

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|---------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | x | x | 178 233,06 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 113 982 944,14 | 105 656 086,69 | 108 104 288,16 | |
| 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 | | 110 434 590,14 | 105 656 086,69 | 108 104 288,16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210 | 130 | 131 | 100 818 279,64 | 96 039 776,19 | 98 487 977,66 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | 9 356 310,50 | 9 356 310,50 | 9 356 310,50 | |
| | | 130 | 134 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| | | 130 | 135 | - | - | - | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 3 548 354,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 3 548 354,00 | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего 6 | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 114 161 177,20 | 105 656 086,69 | 108 104 288,16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 78 416 949,00 | 69 125 921,00 | 69 125 921,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 58 147 106,43 | 53 001 786,00 | 53 001 786,00 | x |
| | | 111 | 266 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 2 722 054,00 | - | - | x |
| | | 112 | 226 | 105 849,00 | - | - | x |
| | | 112 | 266 | - | - | - | 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 | 17 441 939,57 | 16 124 135,00 | 16 124 135,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 17 441 939,57 | 16 124 135,00 | 16 124 135,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | | | | 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 |
| на иные выплаты гражданским 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 3 972 080,39 | 3 969 080,00 | 3 969 080,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 3 969 080,00 | 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 | | | | x |
| | | | 295 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | | x |
| | | | 295 | 0,39 | | | x |
| | | | 296 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 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 ¹ | 2600 | x | | 31 772 147,81 | 32 561 085,69 | 35 009 287,16 | |
| 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 | | 31 772 147,81 | 32 561 085,69 | 35 009 287,16 | |
| из них: услуги связи | | 244 | 221 | 160 200,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | - | - | - | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 1 072 621,87 | 1 278 587,30 | 1 471 729,68 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 8 807 499,04 | 10 545 002,89 | 12 345 134,98 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | - | - | - | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 5 353 206,01 | 3 192 200,00 | 3 192 200,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 2 453 543,28 | 3 824 700,00 | 4 279 627,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 145 000,00 | - | - | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | 310 | 646 904,65 | 576 800,00 | 576 800,00 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 13 133 172,96 | 12 987 795,50 | 12 987 795,50 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 36 640,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | 10 909 313,29 | 10 059 510,50 | 10 059 510,50 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | - | - | - | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 324 016,70 | 122 100,00 | 122 100,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 153 193,00 | 170 125,00 | 170 125,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 346 | 1 695 309,97 | 2 621 060,00 | 2 621 060,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650 | 400 | | 14 500,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | 189 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
³ В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 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 указание детализация.
⁵ 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.
⁶ 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(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
⁷ 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.
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
⁹ 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 31 772 147,81 | 32 561 085,69 | 35 009 287,16 | |
| 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) ¹² | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | 3 329 686,52 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 28 442 461,29 | 32 561 085,69 | 35 009 287,16 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 17 723 383,98 | 22 944 775,19 | 25 392 976,66 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 17 723 383,98 | 22 944 775,19 | 25 392 976,66 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 971 300,00 | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 971 300,00 | - | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 9 747 777,31 | 9 616 310,50 | 9 616 310,50 | |
| 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 | 9 747 777,31 | 9 616 310,50 | 9 616 310,50 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | - | - | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 2023 2024 | 28 442 461,29 | 32 561 085,69 | 35 009 287,16 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 28 442 461,29 | 32 561 085,69 | 35 009 287,16 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Главный бухгалтер

отсутствует
(фамилия, инициалы) _____ (подпись) _____ (телефон)

Исполнитель

финансово-экономического
отдела
Оболоник Т.В.
(должность) (фамилия, инициалы) 303-100 (доб. 2775)
(телефон)

" 19 " июня 20 23 г.

¹⁰ 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.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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 2023г.

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: | х | х | - |

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 подвид 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 |
| 3 | Программа реализации кислородных коктейлей | 40,00 | 25 | 80 000,00 |
| | Итого: | х | х | 396 800,00 |

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 09.12.2022г. | 100 818 279,64 |

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 | 30750 | 260,83 | 8 020 522,50 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 7200 | 130,42 | 938 988,00 |
| | Итого: | | | 8 959 510,50 |

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 |

1.3 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 15.12.2022г. | 2 722 054,00 |
| 2 | Соглашение № 70/ДС-2.2 от 13.01.2023г. | 82 000,00 |
| 3 | Соглашение № 70-Д/наказы от 09.03.2023г. | 744 300,00 |
| | Итого: | 3 548 354,00 |

Приложение 3
к постановлению
Администрации
Муниципального образования
«Камчатский край»
от 14.06.2017 № 100/П
«Об утверждении
бюджетных ассигнований
на реализацию
программы «Образование»
Муниципального образования
«Камчатский край» на 2018
и плановый период 2019
и 2020 годов»

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, ставок | 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 | 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 | 40 067,21 | 22 176,29 | | 17 890,92 | 1,60 | 4 375 339,30 | |
| 2 | Педагогический персонал | 34,38 | 24 357,97 | 10 122,98 | | 14 234,99 | 1,60 | 26 127 727,13 | |
| 3 | Учебно-воспитательный персонал | 26,19 | 15 713,57 | 5 834,74 | | 9 878,83 | 1,60 | 12 840 000,00 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 26,50 | 17 905,22 | 3796,06 | | 14 109,17 | 1,60 | 14 804 040,00 | |
| Итого: | | 90,57 | x | x | x | x | x | 58 147 106,43 | |

2.2. 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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Прочие выплаты | 49 | x | 2160,18 | 105 849,00 |
| Итого: | | x | x | x | 105 849,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | 58 | x | 46931,97 | 2 722 054,00 |
| Итого: | | x | x | x | 2 722 054,00 |
| Всего: | | x | x | x | 2 827 903,00 |

2.3. 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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 12 673 876,84 |
| в том числе: | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | x | 12 673 876,84 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | x | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 802 560,30 |
| 2.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% | x | 1 686 266,09 |
| 2.2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2% | x | 116 294,21 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 58 147 106,43 | 2 965 502,43 |
| Итого: | | x | 17 441 939,57 |

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

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 | 168 574 000,00 | 2,20 | 3 708 628,00 |
| 2 | Земельный налог | 17 363 466,67 | 1,50 | 260 452,00 |
| 3 | Пени | | | 0,39 |
| 4 | Гос пошлина | | | 3 000,00 |
| Итого: | | x | x | 3 972 080,39 |

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 | 13 350,00 | 160 200,00 |
| Итого: | | x | x | x | 160 200,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 493,38 | 11 548,38 | | 5 697 740,62 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 168,14 | 11 299,53 | | 1 899 902,97 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 132 560,00 | 9,12 | | 1 208 947,20 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м³ | 4 318,00 | 100,15 | | 432 447,70 |
| 5 | Водоотведение | м³ | 5 503,00 | 73,78 | | 406 033,77 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м³ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м³ | 312,00 | 750,45 | | 234 140,40 |
| Итого: | | x | x | x | x | 9 879 212,66 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | | | |
| 1 | Электроэнергия | кВт/ч | x | x | x | 908,25 |
| Итого: | | x | x | x | x | 908,25 |
| Всего: | | x | x | x | x | 9 880 120,91 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | x | x | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------------------------------------|---|----------|--------------------------|----------|-------------------------------|
| | | | 3 | 4 | |
| 1 | <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | | 12 | 84 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | | 12 | 5 535,36 |
| 3 | Дератизация | | | 12 | 75 208,00 |
| 4 | Техническое обслуживание инженерных систем | | | | 18 000,00 |
| 5 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | | 12 | 30 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание лифтов | | | 12 | 92 474,76 |
| 7 | Техническое обслуживание узла АПР | | | 12 | 97 680,00 |
| 8 | Техническое обслуживание водяного теплообменника | | | 12 | 5 994,00 |
| 9 | Снегоочистка | | | 1 | 900 000,00 |
| 10 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | | 4 | 22 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание домофона | | | 12 | 75 720,00 |
| 12 | Стирка, химчистка | | | 12 | 40 000,00 |
| 13 | Аварийный, текущий ремонт | | | | 2 066 396,11 |
| 14 | Обслуживание ИТП, УУТЭ | | | 12 | 66 000,00 |
| 15 | Гидравлические испытания трубопровода | | | 1 | 50 000,00 |
| 16 | Лабораторные исследования | | | | 200 000,00 |
| 17 | Проверка | | | | 65 000,00 |
| 18 | Ремонт жалюзи | | | | 68 109,00 |
| 19 | Замена участка розлива ГВС | | | | 44 000,00 |
| 20 | Обслуживание системы видеонаблюдения | | | | 91 656,00 |
| 21 | Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения | | | 1 | 35 000,00 |
| 22 | Противопожарные мероприятия | | | | 50 000,00 |
| 23 | Фонд капитального ремонта | | | 12 | 420 000,00 |
| 24 | СУБВЕНЦИЯ, учебные расходы (ТО компьютеров и оргтехники) | | | | 3 666,53 |
| | Итого: | | | | 4 606 439,76 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | |
| 1 | Реализация проекта парка культуры и отдыха | | | | 700 000,00 |
| | Итого: | | | | 700 000,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | | |
| 1 | Итого: | | | | - |
| | ВСЕГО | х | | х | 5 306 439,76 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | 3 | 4 |
| 1 | <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Охрана имущества | 12 | | 120 698,40 |
| 2 | Гигиеническое обучение (саиминимум) | 12 | | 70 949,88 |
| 3 | Медицинский осмотр | | | 300 000,00 |
| 4 | Обучение | 1 | | 90 000,00 |
| 5 | Программное обеспечение | 1 | | 24 000,00 |
| 6 | Разработка ПСД | 1 | | 40 000,00 |
| 7 | Сопровождение процедур закупки | 12 | | 240 000,00 |
| 8 | Физическая охрана здания | 12 | | 1 422 720,00 |
| 9 | СУБВЕНЦИЯ, учебные расходы (подписка) | | | 63 175,00 |
| | Итого: | х | | 2 371 543,28 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Разработка ПСД (устройство системы оповещения) | | | 82 000,00 |
| | Итого: | х | | 82 000,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Итого: | х | | - |
| | ВСЕГО | х | | 2 453 543,28 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
|-------|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 3 | 4 |
| 1 | <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | Увеличение архива системы наблюдения | | | 145 000,00 |
| | Итого: | х | | 145 000,00 |
| | Всего: | | | 145 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | 3 | 4 | |
| 1 | <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | | 44 289,00 | 44 289,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника) | | | 209 363,90 | 209 363,90 |
| | Итого: | | | | 253 652,90 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | |
| 1 | | | | | - |
| | Итого: | | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | | |
| 1 | Приобретение оборудования | | | 393 251,75 | 393 251,75 |
| | Итого: | | | | 393 251,75 |
| | Всего основных средств: | | | | 646 904,65 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | | 450 215,40 | 450 215,40 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | | 36 640,00 | 36 640,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (строительные материалы) | | | 324 016,70 | 324 016,70 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | | 153 193,00 | 153 193,00 |
| 4 | Продукты питания | | | 1 558 335,98 | 1 558 335,98 |
| 5 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради) СУБВЕНЦИЯ | | | 1 212 854,57 | 1 212 854,57 |
| | Итого: | | | | 3 735 255,65 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | |
| 1 | Конфеты (наказы депутатов) | | | 29 800,00 | 29 800,00 |
| 2 | Дипломы (наказы депутатов) | | | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 3 | | | | | - |
| | Итого: | | | | 44 300,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (сок для коктейлей) | | | 2 640,00 | 2 640,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (питание) | | | 8 959 510,50 | 8 959 510,50 |
| 3 | Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников) | | | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | Итого: | | | | 9 222 150,50 |
| | Всего материальных запасов | | | | 13 001 706,15 |