

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  
(Руководитель учреждения)



Филоенко О.В.  
(подпись)  
2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.**  
**(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**  
от " 27 " декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

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

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

Коды	
Дата	15.12.2022
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 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 <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>107 536 380,52</b>	<b>105 656 086,69</b>	<b>108 104 288,16</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		104 214 326,52	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	1210	130	131	94 598 016,02	96 039 776,19	98 487 977,66	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		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		3 322 054,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 322 054,00	-	-	
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>107 536 380,52</b>	<b>105 656 086,69</b>	<b>108 104 288,16</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 847 975,00	69 125 921,00	69 125 921,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 001 786,00	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	-	-	-	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	16 124 135,00	16 124 135,00	16 124 135,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 124 135,00	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	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 969 080,00	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	-			x
			292				
			295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
			295				x
			296	-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		31 719 325,52	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		31 719 325,52	32 561 085,69	35 009 287,16	
из них: услуги связи		244	221	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	1 113 717,27	1 278 587,30	1 471 729,68	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	9 022 062,75	10 545 002,89	12 345 134,98	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	3 792 200,00	3 192 200,00	3 192 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	4 070 750,00	3 824 700,00	4 279 627,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	576 800,00	576 800,00	576 800,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	12 987 795,50	12 987 795,50	12 987 795,50	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	
Увеличение стоимости ТГМ		244	343	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10 059 510,50	10 059 510,50	10 059 510,50	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	122 100,00	122 100,00	122 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	170 125,00	170 125,00	170 125,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400		2 621 060,00	2 621 060,00	2 621 060,00	
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 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 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) обособленно(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) обособленно(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 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>31 719 325,52</b>	<b>32 561 085,69</b>	<b>35 009 287,16</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				
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	31 719 325,52	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	21 503 015,02	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 <sup>14</sup>	26412	х	21 503 015,02	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	600 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	600 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 616 310,50	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	9 616 310,50	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 <sup>16</sup>	26500	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	31 719 325,52	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	31 719 325,52	32 561 085,69	35 009 287,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель \_\_\_\_\_  
финансово-экономического отдела Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2781)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  
" 27 " декабря 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели 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.	94 598 016,02

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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/просзд от 15.12.2022г.	2 722 054,00
2	Соглашение № 70-Д/наказы от 15.12.2022г.	600 000,00
	Итого:	3 322 054,00

Приложение 3  
ления и утверждения  
асово-хозяйственной  
пальных бюджетных  
дений, находящихся  
вления образования  
яловск-Камчатского  
помощи учредителя

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,50	37 584,19	24 570,57		13 013,62		1,60	4 104 193,14
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	12 648,07	5 834,74		6 813,33		1,60	10 335 091,40
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 668,73	3 796,06		11 872,67		1,60	12 954 902,86
	<b>Итого:</b>	<b>90,57</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>53 001 786,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				2 722 054,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 722 054,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 777 988,55
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 777 988,55
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 643 055,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 001 786,00	2 703 091,09
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16 124 135,00</b>

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 969 080,00</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	13 000,00	156 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>156 000,00</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	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 135 780,02</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	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	109 600,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем			18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	84 000,00
7	Техническое обслуживание узла АПР		12	102 000,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	9 000,00
9	Снегоочистка		1	1 100 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	80 000,00
12	Стирка, химчистка		12	40 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			420 000,00
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	78 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00

16	Лабораторные исследования			200 000,00
17	Поверка			65 000,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения			173 600,00
19	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			35 000,00
20	Противопожарные мероприятия			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			420 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 192 200,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обустройство парковой зоны			600 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>600 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 792 200,00</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	144 000,00
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	280 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
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	264 000,00
8	Физическая охрана здания	12	2 163 750,00
9	Прочие услуги		365 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 070 750,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>4 070 750,00</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		180 000,00	180 000,00
	<b>Итого</b>			<b>180 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение оборудования		396 800,00	396 800,00
	<b>Итого</b>			<b>396 800,00</b>
<b>Всего основных средств:</b>				
				<b>576 800,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 132 000,00	1 132 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		122 100,00	122 100,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		170 125,00	170 125,00
5	Продукты питания		840 000,00	840 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 489 060,00	1 489 060,00
	<b>Итого</b>			<b>3 768 285,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	<b>Итого</b>			<b>9 219 510,50</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 987 795,50</b>



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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	Итого:	x	x	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.	96 039 776,19

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	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



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

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 х гр. 9) + гр. 4) х гр. 3 х 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,50	37 584,19	24 570,57				1,60	4 104 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	23 873,08	10 122,98				1,60	25 607 598,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	12 648,07	5 834,74				1,60	10 335 091,40
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 668,73	3796,06				1,60	12 954 902,86
Итого:			90,57	x	x	x	x	x	53 001 786,00

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

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

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	11 777 988,55
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 777 988,55
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 643 055,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 001 786,00	2 703 091,09
Итого:			x

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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
Итого:			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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	13 000,00	156 000,00
Итого:			x	x	156 000,00

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 х гр. 5 х 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	м <sup>3</sup>	4 318,00	107,42		463 819,39
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	5 503,00	103,80		571 231,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1 185,00	103,13		122 209,65
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	312,00	780,57		243 536,28
Итого:			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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	109 600,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем		12	18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	84 000,00
7	Техническое обслуживание узла АПР		12	102 000,00
8	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	9 000,00
9	Снегоочистка		1	1 100 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	80 000,00
12	Стирка, химчистка		12	40 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			420 000,00
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	78 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
16	Лабораторные исследования			200 000,00
17	Проверка			65 000,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения			173 600,00
19	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			35 000,00
20	Противопожарные мероприятия			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			420 000,00
ИТОГО				3 192 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
ИТОГО				-
ВСЕГО			x	3 192 200,00

## 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	Гигиеническое обучение (самостоятельно)	12	280 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
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	264 000,00
8	Физическая охрана здания	12	2 163 750,00
9	Прочие услуги		118 950,00
	Итого:	x	3 824 700,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 824 700,00

## 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		180 000,00	180 000,00
	Итого:			180 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение оборудования		396 800,00	396 800,00
	Итого:			396 800,00
	Всего основных средств:			576 800,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 132 000,00	1 132 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		122 100,00	122 100,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		170 125,00	170 125,00
5	Продукты питания		840 000,00	840 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 489 060,00	1 489 060,00
	Итого:			3 768 285,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого:			9 219 510,50
	Всего материальных запасов			12 987 795,50

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

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>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
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>396 800,00</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 09.12.2022г.	98 487 977,66

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/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	30750	260,83	8 020 522,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	130,42	938 988,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 959 510,50</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>



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.  
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) x 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	37 584,19	24 570,57		13 013,62		1,60	4 104 193,14
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	12 648,07	5 834,74		6 813,33		1,60	10 335 091,40
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 668,73	3796,06		11 872,67		1,60	12 954 902,86
Итого:			90,57	x	x	x	x	x	53 001 786,00

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

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

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	11 777 988,55
в том числе:			11 777 988,55
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 643 055,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 001 786,00	2 703 091,09
Итого:		x	16 124 135,00

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	168 574 000,00	2,20	3 708 628,00
2	Земельный налог	17 363 466,67	1,50	260 452,00
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	13 000,00	156 000,00
Итого:		x	x	x	156 000,00

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	15 329,65		7 563 342,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	15 440,13		2 596 103,61
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 810,00	15,52		2 045 144,46
4	Холодное водоснабжение	м³	4 318,00	123,96		535 243,65
5	Водоотведение	м³	5 503,00	124,15		683 209,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 185,00	118,60		140 543,94
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	811,79		253 276,92
Итого:		x	x	x	x	13 816 864,66

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	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	109 600,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем		12	18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	84 000,00
7	Техническое обслуживание узла АЛР		12	102 000,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	9 000,00
9	Снегоочистка		1	1 100 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	80 000,00
12	Стирка, химчистка		12	40 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			420 000,00
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	78 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
16	Лабораторные исследования			200 000,00
17	Проверка			65 000,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения			173 600,00
19	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			35 000,00
20	Противопожарные мероприятия			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			420 000,00
ИТОГО				3 192 200,00
Субсидии на иные цели				
1				
2				
ИТОГО				-
Приносящая доход деятельность				
ИТОГО				-
ВСЕГО				x

## 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	Гигиеническое обучение (санголовум)	12	280 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
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	264 000,00
8	Физическая охрана здания	12	2 163 750,00
9	Прочие услуги		573 877,00
	Итого:	<b>x</b>	<b>4 279 627,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>4 279 627,00</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		180 000,00	180 000,00
	Итого:			<b>180 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого:			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение оборудования			396 800,00
	Итого:			<b>396 800,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>576 800,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 132 000,00	1 132 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		122 100,00	122 100,00
4	Приобретение материальных запасов (машинный инвентарь)		170 125,00	170 125,00
5	Продукты питания		840 000,00	840 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 489 060,00	1 489 060,00
	Итого:			<b>3 768 285,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого:			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого:			<b>9 219 510,50</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 987 795,50</b>