

к Порядку составления и утверждения
 деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также организаций, включенных
 Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющей
 функции в полномочиях учредителя



Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26»
 (подпись) _____
 (инициалы) _____

«___» _____ 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 18 " января 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 общеразвивающего вида»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018288
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	14 499,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x	71 383,86			
Доходы, всего:	1000			47 639 210,91	50 073 355,07	50 992 005,07	
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		46 649 634,09	48 848 355,07	49 767 005,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	43 532 460,05	45 235 066,00	46 153 716,00	
		130	131	2 961 808,72	3 486 752,10	3 486 752,10	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	155 365,32	126 536,97	126 536,97	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		157,42			
в том числе:							
благотворительная помощь		150	155	157,42			
прочие доходы, всего	1500	150		989 419,40	1 225 000,00	1 225 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	989 419,40	1 225 000,00	1 225 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
удержание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		47 582 326,69	50 073 355,07	50 992 005,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 566 813,93	34 778 621,47	34 778 621,47	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 967 706,45	24 711 611,37	24 711 611,37	x
		111	266	173 251,95			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	789 419,40	1 225 000,00	1 225 000,00	x
		112	212	6 300,00			
		112	226	-			x
		112	266	54 169,36			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 575 966,77	8 842 010,10	8 842 010,10	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 560 057,41	8 842 010,10	8 842 010,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	15 909,36			x
доплатное доведение дошкольников и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (безнадежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, scholarship и иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
не прекращение финансирования 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 штрафов, сборов и иных платежей, всего	2400	850		130 795,06	153 033,00	153 033,00	x
из них:							
шлюз на имущество организаций и земельный шлюз	2310	851	291	115 635,00	153 033,00	153 033,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	160,96			x
другие экономические санкции	2340	853	295	15 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
вытеки 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 ⁷	2600	x		13 884 716,80	15 141 700,60	16 060 350,60	
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		13 884 716,80	15 141 700,60	16 060 350,60	
из них: услуги связи		244	221	25 485,12	25 097,52	25 097,52	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммерческие услуги		244	223	360 507,19	364 244,00	628 098,69	
коммунальные услуги		247	223	2 452 563,19	3 926 695,49	4 589 606,11	
аренда и плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 683 491,92	1 211 241,32	1 403 126,01	
прочие работы, услуги		244	226	3 788 330,66	3 522 839,68	3 522 839,68	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 163 555,45	402 000,00	402 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	5 410 783,27	5 489 588,59	5 489 588,59	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	36 857,43	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 088 187,29	3 853 289,07	3 853 289,07	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	264 719,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости движимого имущества		244	345	35 855,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	958 824,53	1 291 299,52	1 291 299,52	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	46 340,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применяемых		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
шлюз на прибыль ⁸	3010	x					x
шлюз на добавленную стоимость ⁸	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата издания закона, постановления, приказа, распоряжения или иного нормативного правового акта, в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы индикаторов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы индикаторов финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы индикаторов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе шлюз на прибыль, шлюз на добавленную стоимость, шлюз на доход от операций с ценными бумагами);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы индикаторов финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита 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 декабря 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 Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденным приказом.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Закона либо осуществляются фактически остаток 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) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатели прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатели прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	13 884 716,80	15 141 700,60	16 060 350,60	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	6 616 852,62			
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	7 267 864,18	15 141 700,60	16 060 350,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 723 147,99	11 528 411,53	12 447 061,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 723 147,99	11 528 411,53	12 447 061,53	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	200 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	200 000,00	-	-	
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	344 716,19	3 613 289,07	3 613 289,07	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	344 716,19	3 613 289,07	3 613 289,07	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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	7 267 864,18	15 141 700,60	16 060 350,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	7 267 864,18	15 141 700,60	16 060 350,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель: Заместитель начальника
финансово-
экономического отдела
(подпись) Кожунов Н.В. 303-100(доб. 2824)
(фамилия, инициалы) (телефон)
" 18 " января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 26000 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 должен 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. 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):

№ 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			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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

№ 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
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 08.12.2021г.	43 532 460,05

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, условно-платный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	10 996,13	247,94	2 726 379,90
2	продукты питания, 50% оплата	1 899,08	123,97	235 428,82
	Итого			2 961 808,72

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	155 365,32
	Итого	155 365,32

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)

№ 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 № 26-Д/нацпл от 14.12.2021г.	200 000,00
2	Соглашение № 26-Д/проезд от 14.12.2021г.	789 419,40
	Итого:	989 419,40

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	157,42
	Итого	157,42

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов III, III.1, III.2

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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
			нетто	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	40 360,64	22 822,00		17 538,64		1,60	2 518 501,75
	Педагогический персонал	14,25	24 652,98	9 958,38		14 694,61		1,60	10 969 715,27
	Учебно-педагогический персонал	9	20 278,04	6 290,22		13 987,81		1,60	5 694 072,76
	Образовательный персонал	11,5	16 472,29	3 853,52		12 778,77		1,60	5 967 666,62
	Итого:	36,75	101 923,95	42 924,12	0,00	58 999,83	0,00		25 140 958,40

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Служебные расходы	0,00	0,00	0,00	6 300,00
	Итого:	x	x	x	6 300,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход за ребенком и прочие выплаты

№ 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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие на уход за ребенком до 3-х лет	2	8	90,00	1 489,36
	Итого:	x	x	x	1 489,36
<i>Субсидия на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				789 419,40
	Итого:	x	x	x	790 908,76
	Всего:	x	x	x	792 398,12

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 514 408,18
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		5 514 408,18
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	779 369,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 140 958,40	1 282 188,88
	Итого:	x	7 575 966,77
	Всего:	x	7 575 966,77

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

Код видов расходов III.2

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по очной форме обучения (выдаются пособия при уклонении)	-	-	52 680,00
	Итого:	x	x	52 680,00

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

№ 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
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	2 935 227,27	2,20	64 575,00
2	Земельный налог	3 404 000,00	1,50	51 060,00
3	Штрафы, пени			15 000,00
	Итого:	x	x	130 635,00
<i>Принципиальная деятельность</i>				
1				160,96
2				-
	Итого:	x	x	160,96
	Всего:	x	x	130 795,96

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

Код видов расходов 241, 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 061,88	25 485,12
	Итого:	x	x	x	25 485,12

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг: переноски	Цена услуги: переноски, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	2	3	4	5	6	7
	Техническая	Гуды	178,585		101 50,13	1 812 660,36
	Техно. для ГВС	Гуды	17,179		10418,88	178 986,37
	Электроника	кВт/ч	56495,913		7,74	437 321,03
	Холодное водоснабжение	м³	796,576		83,78	66 738,92
	Наочистка	м³	1095,174		63,79	69 869,44
	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3511,270		6,72	23 595,43
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	351 000		637,89	223 898,83
	Итого:	х	х	х	х	2 813 070,38

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание, оборудования системы контроля и управления движением		4	32 880,00
2	Техническое обслуживание шаверной синхронизации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	23 391,76
4	Дегазация			65 382,50
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	50 580,00
7	Санитарная			321 500,00
8	Техническое обслуживание артезианских скважин		4	14 000,00
9	Гидравлическое испытание трубопроводов		1	17 699,27
10	Гидрометеорологическая служба системы оповещения и управления водоснабжения и дегазации		1	61 929,72
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			60 000,00
12	ТО уличного электроосветительного оборудования			28 000,00
13	Техническое обслуживание пригородного			65 610,00
14	Техническое обслуживание медтехники			12 600,00
15	Установка оконных блоков			58 500,00
16	Техническое обслуживание электрики			20 276,63
17	Пуско-наладочные работы, годовое обслуживание ККТ			5 500,00
18	Заправка картриджа			7 902,00
19	Работы бригады по обслуживанию инженерных сетей			20 264,46
20	Электромонтажные работы			73 519,55
21	Аварийные работы по замене части трубопровода			20 000,00
22	Противопожарные мероприятия			6 435,00
23	Покраска			15 114,06
24	Ремонт оборудования			73 650,00
25	Лабораторные исследования			18 539,57
26	Аварийный ремонт на ГВС			22 000,00
27	Санитарно-технические работы			18 000,00
28	Сбор (шпакль)			3 600,00
29	Услуги по благоустройству территории (съем слякочного слоя, вывоз мусора)			26 000,00
30	Устройство шпательной площадки			256 957,90
31	Сборка ПК			2 999,00
32	Ремонт полов			42 800,00
33	Услуги по изготовлению и установке грибов на негерметичные трубы ремонт кровли			76 000,00
34	Деинфекция (COVID-19)			57 860,00
				1 683 491,92
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Привлекая доход деятельности				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	1 683 491,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Финансирование охраны здания		1 290 614,52
3	Содержание помещений		240 000,00
4	Услуги в области информационных технологий		197 112,00
5	Обслуживание программных обеспечений		212 959,61
6	Оплата профессиональных рисков		20 000,00
7	Поставка периодических изданий		160 158,20
8	Обучение, повышение квалификации		58 015,00
9	Сбор (шпакль) МФУ		1 300,00
10	Пуско-наладочные работы, годовое обслуживание ККТ		4 700,00
11	Копирование		2 500,00
12	Лабораторные исследования		180 771,49
13	Услуги по составлению актов экспертным техническим специалистам		900,00
14	Разработка программы в области энергосбережения		19 900,00
15	Медиатор		223 385,00
16	Повышение квалификации		25 983,04
	Итого:	х	2 788 330,66
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Привлекая доход деятельности			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 788 330,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			761 919,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (принадлежащие игры и игрушки)		201 636,45	201 636,45
	Итого:			963 555,45

Субсидии на иные цели				
1	Приобретение игрового и спортивного оборудования		100 000,00	100 000,00
2	Укрепление материально-технической базы		100 000,00	100 000,00
	Итого			200 000,00
Привлечение долгов деятельности				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 163 555,45
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) (ОМРГА)		25 725,00	25 725,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		11 132,43	11 132,43
3	Продукты питания		1 007 901,01	1 007 901,01
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		264 719,00	264 719,00
5	Приобретение материальных запасов (мужской инвентарь)		2 160,00	2 160,00
6	Приобретение материальных запасов (COVID-19)		15 750,00	15 750,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мужской инвентарь)		17 945,00	17 945,00
8	Приобретение материальных запасов		563 726,00	563 726,00
9	Приобретение материальных запасов (COVID-19)		104 990,00	104 990,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (санитарные принадлежности)		290 108,55	290 108,55
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (для детей дошкольного возраста)		46 340,00	46 340,00
	Итого			2 350 496,09
Субсидии на иные цели				
1			-	-
	Итого			-
Привлечение долгов деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (инвентарь)		3 060 286,28	3 060 286,28
	Итого			3 060 286,28
	Всего материальных запасов			5 410 783,27

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):

№ 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 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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

№ 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
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 08.12.2021г.	45 235 066,00

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/ви	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% оплаты	13 113,35	247,94	3 251 323,27
2	продукты питания, 50% оплаты	1 899,08	123,97	235 428,82
	Итого			3 486 752,10

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	126 536,97
	Итого	126 536,97

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)

№ 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
2	Соглашение № 26-Д/Ирсзд от 14.12.2021г.	1 225 000,00
	Итого:	1 225 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111-117-119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, трудовая должность	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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	40 207,95	21 942,90		18 265,45		1,60	2 508 976,00
	Педагогический персонал	14,25	25 179,88	9 839,31		15 340,57		1,60	11 194 973,13
	Учебно-педагогический персонал	9	17 777,23	6 046,16		11 731,07		1,60	4 991 846,03
	Обслуживающий персонал	11,5	16 766,49	3704,96		13 061,53		1,60	6 015 816,21
	Итого:	36,75	99 931,54	41 532,92	0,00	58 398,62	0,00		24 711 611,37

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:	х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
1	Присут в отпуске				1 225 000,00
	Итого:	х	х	х	1 225 000,00
	Всего:	х	х	х	1 225 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы длячисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 815 657,97
1.1.	в том числе:		6 815 657,97
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	766 059,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 911 611,37	1 260 292,18
	Итого:	х	8 842 010,10

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

Код вида расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 (выдаются пособия при увольнении)			-
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 851-852-853-831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	3 407 458,18	2,20	74 964,08
2	Земельный налог	5 204 594,67	1,50	78 068,92
	Итого:	х	х	153 033,00

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

Код вида расходов 244-247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	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 телефоны	2	12	1 045,48	25 091,52
	Итого:	х	х	х	25 091,52

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	212,350	11658,31		2 475 991,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	94,45	11674,91		860 197,27
3	Электричество	кВт*ч	581 60,00	9,32		537 568,33
4	Холодные водоснабжение	м³	1400,00	90,70		134 232,30
5	Водоснабжение	м³	1970,00	84,53		166 570,40
6	Холодные водоснабжение для ГВС	м³	490,00	87,67		43 038,07
7	Услуги региональных операторов по обращению с ТКО	м³	351,00	750,55		263 441,30
	Итого:	х	х	х	х	4 490 939,49

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Технические обслуживающие работы и обслуживание		12	77 040,00
2	Обслуживание ТКО		12	5 383,20
3	Дезинфекция		12	13 596,00
4	Мониторинг работоспособности сетей, передача данных		12	32 100,00

5	Обслуживание ИТН, УУТЭ		12	63 966,60
6	Стеклоочистка		1	333 500,00
7	Техническое обслуживание протирочных дисков		4	15 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	30 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			230 543,92
10	Полыск			30 000,00
11	Противопожарные мероприятия			122 000,00
12	Испытание АПС и СОУЭ			134 254,89
13	Старта, демонтаж			15 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			26 750,40
15	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			32 100,00
16	Техническое обслуживание электротехнических сетей		1	50 000,40
	ИТОГО			1 211 241,32
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Принесшая доход деятельности</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 211 241,32

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	1	80 315,16
2	Физический охрана здания		2 298 578,44
3	Служебные процедуры закупки	1	120 000,00
4	Обслуживание дружинников обслуживания		35 000,04
5	Обслуживание сайта	1	54 900,00
6	Обучение		205 000,00
7	Медицинский осмотр		380 000,00
8	Полыск		100 000,00
9	Договоры ГИЖ		27 906,00
10	Монтажные работы		50 000,04
	Итого	x	3 522 839,68
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого	x	-
<i>Принесшая доход деятельности</i>			
1			
	Итого	x	-
	ВСЕГО	x	3 522 839,68

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		152 000,00	152 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		250 000,00	250 000,00
	Итого			402 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Принесшая доход деятельности</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств			402 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		594 127,09	594 127,09
2	Приобретение материальных запасов (одежда, спецодежда, прокат и материалы, применяемых в методических целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		130 000,00	130 000,00
5	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (технические принадлежности)		697 171,53	697 171,53
	Итого			1 876 299,52
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Принесшая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 613 289,07	3 613 289,07
	Итого			3 613 289,07
	Всего материальных запасов			5 489 588,59

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):

№ 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 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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

№ 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
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 08.12.2021г.	46 153 716,00

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/д	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	13 113,35	247,94	3 251 323,27
2	продукты питания, 50% оплата	1 899,08	123,97	235 428,82
	Итого			3 486 752,10

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	126 536,97
	Итого	126 536,97

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)

№ 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
2	Соглашение № 26-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 225 000,00
	Итого:	1 225 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код вида расходов 111_112_118

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) / гр. 3 x 12
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	40 207,95	21 942,30		18 265,45		1,60	2 508 976,00
	Педагогический персонал	14,25	25 179,88	9 839,31		15 340,57		1,60	11 194 973,13
	Учебно-воспитательный персонал	9	17 772,23	6 046,16		11 731,07		1,60	4 991 846,03
	Обслуживающий персонал	11,5	16 766,49	3704,96		13 061,53		1,60	6 015 816,21
	Итого:	36,75	99 931,54	41 532,72	0,00	58 398,62	0,00		24 711 611,37

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	х	х	х	-
<i>Субсидия на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 225 000,00
	Итого:	х	х	х	1 225 000,00
	Всего:	х	х	х	1 225 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 815 657,97
1.1.	в том числе:		6 815 657,97
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	766 059,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 711 611,37	1 260 292,18
	Итого:	х	8 842 010,10

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 (выплата пособия при увольнении)			
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 407 458,18	2,20	74 964,08
2	Земельный налог	5 204 594,67	1,50	78 068,92
	Итого:	х	х	153 033,00

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

Код вида расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	2	12	1 045,48	25 091,52
	Итого:	х	х	х	25 091,52

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	217 389	13407,06		2 917 390,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,45	13426,15		999 576,92
3	Электричество	кВт/ч	561 60,00	12,32		692 108,69
4	Холодное водоснабжение	м³	1480,00	104,66		154 894,02
5	Водоснабжение	м³	1979,00	101,13		199 221,35
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	490,00	103,12		50 529,75
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	351,00	780,57		273 978,32
	Итого:	х	х	х	х	5 217 704,80

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1		0	0	0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	77 040,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 383,20
3	Львовкария		12	13 596,00
4	Минимизация работоспособности сетей передачи данных		12	32 160,00
5	Обслуживание ИТН, УЗУТС		12	65 956,40
6	Служба охраны		1	333 500,00

7	Техническое обслуживание протекторных дисков		4	15 000,00
8	Гидравлические амортизаторы автомобиля		1	30 000,00
9	Аварийный, текущий ремонт			422 434,61
10	Полоски			30 000,00
11	Противообледенительные материалы			123 000,00
12	Испытание АИС и СКУД			134 254,50
13	Стелаж, хранилища			15 000,00
14	Техническое обслуживание системы вентиляции			26 750,00
15	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			32 100,00
16	Техническое обслуживание электрических сетей		1	50 000,00
Итого				1 403 126,01
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого				-
ВСЕГО				1 403 126,01

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	80 315,16
2	Физическая охрана здания		2 398 528,44
3	Служебное такси при проведении занятий	1	120 000,00
4	Обслуживание программного обеспечения		35 000,04
5	Обслуживание сайта	1	54 000,00
6	Обучение		205 000,00
7	Медицинский осмотр		380 000,00
8	Полоски		100 000,00
9	Детские ГИД		99 076,00
10	Минимальные работы		50 000,04
Итого:			3 522 839,68
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			3 522 839,68

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

№ п/п	Наименование расхода	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		152 000,00	152 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (для проведения игр и занятий)		250 000,00	250 000,00
Итого				402 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект заочного образования)		-	-
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого				-
Всего основных средств:				402 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		594 127,99	594 127,99
2	Приобретение материальных запасов (педагогических аппаратов и материалов, приспособлений и методических пособий)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)		130 000,00	130 000,00
5	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		697 171,53	697 171,53
Итого				1 876 299,52
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (печенье)		3 613 289,07	3 613 289,07
Итого				3 613 289,07
Всего материальных запасов				5 489 588,59