

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



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2022г**  
**(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)**

от " 19 " октября 20 22 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63 общеразвивающего вида"  
Единица измерения: руб.

Дата	05.10.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101094281
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	945 831,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>51 850 629,34</b>	<b>52 172 992,60</b>	<b>52 346 490,95</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	1200	130		51 275 629,34	51 047 992,60	51 221 490,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 903 454,57	46 675 817,83	46 849 316,18	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 302 087,55	4 302 087,55	4 302 087,55	
		130	134	70 087,22	70 087,22	70 087,22	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		575 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		575 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>52 796 461,14</b>	<b>52 172 992,60</b>	<b>52 346 490,95</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 994 591,00	38 525 790,00	38 525 790,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 803 892,62	28 769 900,00	28 769 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	82 267,38			x
		112	214	425 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	x
		112	226	16 837,00			x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 666 594,00	8 630 890,00	8 630 890,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 666 594,00	8 630 890,00	8 630 890,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		301 069,34	270 517,05	270 517,05	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	270 517,05	270 517,05	270 517,05	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	449,58			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	853	295	30 102,71			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
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>3</sup>	2600	x		14 500 800,80	13 376 685,55	13 550 183,90	x
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	226	19 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		14 481 300,80	13 376 685,55	13 550 183,90	
из них: услуги связи		244	221	31 813,20	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	317 447,80	380 804,55	396 037,58	
арендная плата за пользование имуществом		247	223	2 694 575,80	2 990 367,17	3 109 981,28	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	1 884 764,42	1 720 636,06	1 759 307,27	
увеличение стоимости основных средств		244	226	2 228 214,47	2 152 648,00	2 152 648,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	493 909,00	-	-	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		6 830 376,11	6 102 209,77	6 102 209,77	
увеличение стоимости продуктов питания		244	341	19 600,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	342	5 341 225,64	4 372 174,77	4 372 174,77	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	379,05			
увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	344	190 374,34	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	133 310,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения		244	346	1 145 287,08	1 330 035,00	1 330 035,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
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>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189				
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 59003), 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 включаются 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) обособленным(ым) подразделением(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 в строке 2600 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) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	14 500 800,80	13 376 685,55	13 550 183,90	
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) <sup>12</sup>	26100	x				
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	x				
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	x	3 590 571,39			
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	x	10 910 229,41	13 376 685,55	13 550 183,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 032 794,23	9 004 510,78	9 178 009,13	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 032 794,23	9 004 510,78	9 178 009,13	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 318 006,57	4 372 174,77	4 372 174,77	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 318 006,57	4 372 174,77	4 372 174,77	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	x	10 910 229,41	13 376 685,55	13 550 183,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2022	10 910 229,41		
				2023		13 376 685,55	
				2024			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			13 550 183,90	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Экономист I категории \_\_\_\_\_  
 (должность) Амраева Ж.У.  
 (фамилия, инициалы) 303-100(доб. 2780)  
 (номер) (телефон)  
 " 19 " октября 20 22 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):  
Код аналитической группы подвида дохода 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 63-Д/МЗ от 08.12.2021г.	46 903 454,57

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	16 951	247,94	4 202 911,55
2	продукты питания, 50% оплата	800	123,97	99 176,00
	<b>Итого</b>			<b>4 302 087,55</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	70 087,22
	<b>Итого</b>	<b>70 087,22</b>

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 63-Д/проезд от 14.12.2021г.	425 000,00
2	Соглашение № 63-Д/наказы от 14.12.2021г.	150 000,00
3		
	<b>Итого:</b>	<b>575 000,00</b>

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155:

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должности, 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
	Административный персонал	2	48 076,92	21 942,50		26 134,42		1,60	3 000 000,00
	Педагогический персонал	16,5	25 361,31	9 883,71		15 477,60		1,60	13 056 090,00
	Учебно-высмотательный персонал	11,5	23 940,13	5 875,87		18 064,26		1,60	8 589 720,00
	Обслуживающий персонал	15	9 060,77	3877,40		2 824,82		1,60	4 240 440,00
	<b>Итого:</b>	<b>45,00</b>	<b>106 439,13</b>	<b>41 579,48</b>		<b>2 358,55</b>	<b>0,00</b>		<b>28 886 160,00</b>

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

N 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</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	Прочие выплаты	0		0,00	16 837,00
2	Проезд в отпуск				425 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>441 837,00</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
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 297 928,88
	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		6 297 928,88
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	895 470,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 886 160,00	1 473 194,16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 666 594,00</b>

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. ((гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. ((гр. 3 x гр. 4) / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 000 374,09	2,20	176 008,23
2	Земельный налог	6 300 588,00	1,50	94 508,82
3	Штрафы			449,58
4	Другие экономические санкции			30 102,71
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>301 069,34</b>
1	Пени			
	<b>ИТОГО ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>301 074,34</b>

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

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	2 651,10	31 813,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 813,20</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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	167,900	10086,33		1 693 495,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,140	10365,25		633 731,17
3	Электроэнергия	кВт/ч	41780,000	7,57		316 260,36
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1139,000	78,99		89 964,72
5	Водотведение	м <sup>3</sup>	1783,000	62,45		111 354,47
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	644,000	79,33		51 089,02
7	Вывоз ТБО	м <sup>3</sup>	182,400	636,67		116 128,61
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 012 023,60</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	48 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дезинфекция		12	18 000,00
4	Дезинфекция (ковид)			63 675,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
8	Аварийный текущий ремонт			222 486,09
9	Гидравлические испытания трубопровода (Гидропневматическая промывка)		1	50 000,00
10	Заправка картриджа			30 000,00
11	Противопожарные мероприятия			30 000,00
12	Договор ГТХ			400 000,00
13	Фонд капремонта			24 000,00
14	Обслуживание орг. техники			10 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			75 000,00
16	Обслуживание тепловой энергии			54 000,00
17	Испытание и измерение установок			15 000,00
18	Заправка картриджа на учебный процесс			3 370,00
19	Прочие работы по содержанию имущества			582 633,33
20	Обслуживание ула авт. Погодного регулирования			36 600,00
<b>Итого:</b>				<b>1 884 764,42</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<b>Итого:</b>				-
<i>Примносящая доход деятельность</i>				
1	Благоустройство			-
<b>Итого:</b>				-
<b>ВСЕГО:</b>				<b>1 884 764,42</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	78 000,00
2	Охрана	12	72 000,00
3	Гигиенические обмундирование (санминимум)		1 290 614,52
4	Договоры ГТХ	1	40 000,00
5	Подписка		163 640,00
6	Обслуживание сайта		30 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
8	Медкамер	1	219 993,26
9	Прочие работы и услуги		22 122,39
10	Прочие работы и услуги		19 500,00
11	Прочие услуги на учебный процесс		191 844,30
<b>Итого:</b>			<b>2 247 714,47</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
<b>Итого:</b>			-
<i>Примносящая доход деятельность</i>			
<b>Итого:</b>			-
<b>ВСЕГО:</b>			<b>2 247 714,47</b>

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		109 535,00	109 535,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		234 374,00	234 374,00
<b>Итого:</b>				<b>343 909,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (интерактивные доски)		150 000,00	150 000,00
<b>Итого:</b>				<b>150 000,00</b>
<i>Примносящая доход деятельность</i>				
<b>Итого:</b>				-
<b>Всего основных средств:</b>				<b>493 909,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		617 693,00	617 693,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		19 600,00	19 600,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		190 574,34	190 574,34
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		83 588,00	83 588,00
5	Продукты питания		119 514,45	119 514,45
6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		379,05	379,05
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		431 298,70	431 298,70
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь,)		49 922,00	49 922,00
<b>Итого:</b>				<b>1 512 569,54</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<b>Итого:</b>				-
<i>Примносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 302 087,55	4 302 087,55
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		70 087,22	70 087,22
<b>Итого:</b>				<b>4 372 174,77</b>
<b>Всего материальных запасов:</b>				<b>5 884 744,31</b>

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

Код видов расходов 111.112.112  
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
	Административный персонал	2	48 076,92	21 942,50					
	Педагогический персонал	16,5	25 361,31	9 883,71		26 134,42	1,60		3 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	23 940,13	5 875,87		15 477,60	1,60		13 056 000,00
	Обслуживающий персонал	15	9 060,77	3 877,40		18 064,26	1,60		8 589 720,00
	<b>Итого:</b>	<b>45,00</b>	<b>106 439,13</b>	<b>41 579,48</b>		<b>2 358,55</b>	<b>1,60</b>		<b>4 240 440,00</b>
						<b>2 358,55</b>	<b>0,00</b>		<b>28 886 160,00</b>

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

N 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</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	Прочие выплаты	0		0,00	16 837,00
2	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>425 000,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 297 928,88
1.1	в том числе: по ставке 27,0%		6 297 928,88
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	895 470,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 886 160,00	1 473 194,16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 666 594,00</b>

Код видов расходов 112.321

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

Код видов расходов 851.852.853.831

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 000 374,09	2,20	176 008,23
2	Земельный налог	6 300 588,00	1,50	94 508,82
3	Штрафы			449,58
4	Другие экономические санкции			30 102,71
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>301 069,34</b>
1	Пени			
	<b>ИТОГО ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

Код видов расходов 244

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

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	2 651,10	31 813,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 813,20</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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	167,900	10086,33		1 693 495,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,140	10365,25		633 731,17
3	Электроэнергия	кВт/ч	41780,000	7,57		316 260,36
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1139,000	78,99		89 964,72
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1783,000	62,45		111 354,47
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	644,000	79,33		51 089,02
7	Вывоз ТБО	м <sup>3</sup>	182,400	636,67		116 128,61
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 012 023,60</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	48 000,00
3	Дегазация		12	12 000,00
4	Деинфекция (ковид)		12	18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	63 675,00
6	Снегоочистка		1	36 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	150 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт		4	24 000,00
9	Испытательные испытания трубопровода (с гидропневматической промывкой)		1	222 486,09
10	Заправка картриджа		1	50 000,00
11	Противопожарные мероприятия			30 000,00
12	Договор ГТХ			30 000,00
13	Фонд капремонта			400 000,00
14	Обслуживание орг. техники			24 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			10 000,00
16	Обслуживание тепловой энергии			75 000,00
17	Испытание и измерение установок			54 000,00
18	Заправка картриджа на учебный процесс			15 000,00
19	Прочие работы по содержанию имущества			3 370,00
20	Обслуживание узла авт. Погодного регулирования			582 633,33
	<b>Итого:</b>			<b>36 600,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Благоустройство			
	<b>Итого:</b>			
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1 884 764,42</b>

1 884 764,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	78 000,00
2	Охрана	12	1 290 614,52
3	Гигиеническое обучение (самиямму)		40 000,00
4	Договоры ГТХ	1	163 640,00
5	Подписка		72 000,00
6	Обслуживание сайта		30 000,00
7	Сопровождение процедуры закупки	1	120 000,00
8	Мелозмогн	1	219 993,26
9	Прочие работы и услуги		22 122,39
10	Прочие работы на учебный процесс		19 500,00
11	Прочие услуги на учебный процесс		191 844,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 247 714,47</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 247 714,47</b>

2 247 714,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		109 535,00	109 535,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		234 374,00	234 374,00
	<b>Итого:</b>			<b>343 909,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (интерактивные доски)		150 000,00	150 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>150 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>493 909,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		617 693,00	617 693,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМБЕЛ		19 600,00	19 600,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		190 574,34	190 574,34
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		83 588,00	83 588,00
5	Продукты питания		119 514,45	119 514,45
6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		379,05	379,05
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		431 298,70	431 298,70
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь )		49 922,00	49 922,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 512 569,54</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 302 087,55	4 302 087,55
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		70 087,22	70 087,22
	<b>Итого:</b>			<b>4 372 174,77</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>5 884 744,31</b>

5 884 744,31



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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):  
Код аналитической группы подвида дохода 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
	<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:  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 63-Д/МЗ от 08.12.2021г.	46 675 817,83

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	16 951	247,94	4 202 911,55
2	продукты питания, 50% оплата	800	123,97	99 176,00
	<b>Итого</b>			<b>4 302 087,55</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	70 087,22
	<b>Итого</b>	<b>70 087,22</b>

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)  
1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 63-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 125 000,00
3		
4		
	<b>Итого:</b>	<b>1 125 000,00</b>

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.  
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу :

Код видов расходов 111,112,119  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) 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
	Административный персонал	2	47 512,63	21 942,50					
	Педагогический персонал	16,5	25 526,08	10 218,95		25 570,13	1,60	2 964 788,12	
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	15 432,69	5 875,87		15 307,13	1,60	13 140 825,95	
	Обслуживающий персонал	15	15 228,71	3877,40		9 556,82	1,60	5 537 247,83	
	<b>Итого:</b>	<b>45,00</b>	<b>103 700,11</b>	<b>41 914,72</b>	<b>2 358,55</b>	<b>59 426,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7 127 038,10</b>	<b>28 769 900,00</b>

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

N 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) x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>				

2.3. Расчеты (обоснование) 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) x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	
2	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 125 000,00</b>

3.3. Расчеты (обоснование) 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	6 271 758,20
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		6 271 758,20
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	891 866,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 769 900,00	1 467 264,90
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 630 890,00</b>

Код видов расходов 112

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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. ((гр. 3 x гр. 4) x гр. 5)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

Код видов расходов 851,852,853,831

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

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	8 000 374,09	2,20	176 008,23
2	Земельный налог	6 300 588,00	1,50	94 508,82
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>270 517,05</b>

Код видов расходов 244

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

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) x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</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) x гр. 5)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	167,900	11262,67		1 891 002,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,140	11348,21		693 829,36
3	Электроэнергия	кВт/ч	41780,000	8,35		349 060,69
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1139,000	87,60		99 776,71
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1783,000	80,83		144 128,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	644,000	87,69		56 474,25
7	Вывоз ТБО	м3	182,400	750,55		136 899,41
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 371 171,72</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</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	48 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	18 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	150 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт		1	200 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода (Гидропневматическая промывка)		1	50 000,00
9	Заправка картриджа			30 000,00
10	Противопожарные мероприятия			30 000,00
11	Договор ГПХ			400 000,00
12	Фонд капремонта			24 000,00
13	Обслуживание орг. техники			10 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			75 000,00
15	Обслуживание тепловой энергии			54 000,00
16	Испытание и измерение установок			15 000,00
17	Услуги работы по содержанию имущества			508 056,06
18	Обслуживание узла авт. Погодного регулирования			36 600,00
	<b>Итого</b>			<b>1 720 656,06</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1 720 656,06</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	78 000,00
2	Охрана	12	1 399 008,00
3	Гигиеническое обучение (саминимум)		40 000,00
4	Договоры ГПХ	1	163 640,00
5	Подписка		72 000,00
6	Обслуживание сайта		30 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
8	Медосмотр	1	250 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 152 648,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 152 648,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 1 x (п. 3))
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		461 080,00	461 080,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		200 000,00	200 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		868 955,00	868 955,00
	<b>Итого</b>			<b>1 730 035,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 302 087,55	4 302 087,55
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		70 087,22	70 087,22
	<b>Итого</b>			<b>4 372 174,77</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>6 102 209,77</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):**

Код аналитической группы подвида дохода 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 63-Д/МЗ от 08.12.2021г.	46 849 316,18

**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	16 951	247,94	4 202 911,55
2	продукты питания, 50% оплата	800	123,97	99 176,00
	<b>Итого</b>			<b>4 302 087,55</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	70 087,22
	<b>Итого</b>	<b>70 087,22</b>

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 63-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 125 000,00
3		
4		
	<b>Итого:</b>	<b>1 125 000,00</b>

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) 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
	Административный персонал	2	47 512,63	21 942,50		25 570,13		1,60	2 964 788,12
	Педагогический персонал	16,5	25 526,08	10 218,95		15 307,13		1,60	13 140 825,95
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	15 432,69	5 875,87		9 556,82		1,60	5 537 247,83
	Обслуживающий персонал	15	15 228,71	3877,40	2 358,55	8 992,77		1,60	7 127 038,10
	<b>Итого:</b>	<b>45,00</b>	<b>103 700,11</b>	<b>41 914,72</b>	<b>2 358,55</b>	<b>59 426,85</b>	<b>0,00</b>		<b>28 769 900,00</b>

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

N 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) x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснование) 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) x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				1 125 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 125 000,00</b>

3.3. Расчеты (обоснование) 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	6 271 758,20
	1.1. в том числе по ставке 22,0%		6 271 758,20
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	891 866,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 769 900,00	1 467 264,90
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 630 890,00</b>

Код видов расходов 112

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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. ((гр. 3 x гр. 4) x гр. 5)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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	8 000 374,09	2,20	176 008,23
2	Земельный налог	6 300 588,00	1,50	94 508,82
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>270 517,05</b>

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

Код видов расходов 244

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	2 500,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</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) x гр. 5)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. 3 x гр. 4) x гр. 5) x гр. 6
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	167,900	11713,18		1 966 643,10
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,140	11802,14		721 582,65
3	Электроэнергия	кВтч	41780,000	8,69		363 023,12
4	Холодное водоснабжение	м³	1139,000	91,10		103 766,26
5	Водоотведение	м³	1783,000	84,07		149 896,26
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	644,000	91,20		58 732,41
7	Вывоз ТБО	м³	182,400	780,57		142 375,06
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 506 018,86</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	48 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	18 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Светочистка		1	150 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	Аварийный текущий ремонт			200 000,00
8	Гидравлическое испытание трубопровода (гидропневматическая промывка)		1	50 000,00
9	Заправка картриджа			30 000,00
10	Противопожарные мероприятия			30 000,00
11	Договор ГПХ			400 000,00
12	Фонд капремонта			24 000,00
13	Обслуживание орг.техники			10 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			75 000,00
15	Обслуживание тепловой энергии			54 000,00
16	Испытание и измерение устройств			15 000,00
17	Услуги работы по содержанию имущества			546 707,27
18	Обслуживание узла авт. Погодного регулирования			36 600,00
<b>Итого:</b>				<b>1 759 307,27</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<b>Итого:</b>				-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
<b>Итого:</b>				-
<b>ВСЕГО</b>				<b>1 759 307,27</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	78 000,00
2	Охрана	12	1 399 008,00
3	Гигиенические обучение (сапминимум)		40 000,00
4	Договоры ГПХ	1	163 640,00
5	Подписка		72 000,00
6	Обслуживание сайта		30 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
8	Мелремонт	1	250 000,00
<b>Итого:</b>			<b>2 152 648,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
<b>Итого:</b>			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
<b>Итого:</b>			-
<b>ВСЕГО</b>			<b>2 152 648,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п.2 х п.3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
<b>Итого:</b>				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<b>Итого:</b>				-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
<b>Итого:</b>				-
<b>Всего основных средств:</b>				-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		461 080,00	461 080,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		200 000,00	200 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		868 955,00	868 955,00
<b>Итого:</b>				<b>1 730 035,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<b>Итого:</b>				-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 302 087,55	4 302 087,55
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		70 087,22	70 087,22
<b>Итого:</b>				<b>4 372 174,77</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>6 102 209,77</b>