

Приложение 1
 к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено
 Заместитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 63 общеразвивающего вида" с дошкольным отделением
 Руководитель учреждения
 Хмелева Е.В.
 (подпись) 17.12.2022 г.



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

от " 12 " 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 № 63 общеразвивающего вида"
 Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2022
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 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	945 831,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	188 596,06			
Доходы, всего:	1000			53 527 027,09	55 484 917,77	56 512 403,77	
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 условиям аренды платежей всего	1200	130		53 047 282,29	54 359 917,77	55 387 403,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 074 939,52	49 987 743,00	51 015 229,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям аренды платежей		130	131	3 877 005,93	4 302 087,55	4 302 087,55	
		130	134	95 336,84	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	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		479 744,80	1 125 000,00	1 125 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	479 744,80	1 125 000,00	1 125 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁷	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		54 195 813,01	55 484 917,77	56 512 403,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 832 548,71	40 789 783,90	40 789 783,90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 535 424,62	30 371 832,21	30 371 832,21	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	113 627,64			x
		112	214	329 744,80	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	8 836 914,65	9 292 951,69	9 292 951,69	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 836 914,65	9 292 951,69	9 292 951,69	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		173 841,07	207 956,00	207 956,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	143 344,00	207 956,00	207 956,00	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		853	292	455,35			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293	41,72			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	30 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельный плановый период
				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:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международным организациям	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		15 189 423,23	14 487 177,87	15 514 663,87	
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		15 169 923,23	14 487 177,87	15 514 663,87	
из них: закупки услуги		244	221	22 163,22	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	900,00			
коммерческие услуги		244	223	344 688,27	460 553,44	514 608,26	
коммерческие услуги		247	223	2 772 686,03	3 160 708,61	3 688 835,40	
аренда права на пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 199 530,89	1 827 307,38	2 272 591,77	
прочие работы, услуги		244	226	2 171 220,82	2 917 390,00	2 917 390,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 084 792,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 573 942,00	6 091 218,44	6 091 218,44	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	19 600,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 757 010,91	4 372 174,77	4 372 174,77	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	379,05			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	190 574,34	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости легкого инвентаря		244	345	133 510,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 472 867,70	1 319 043,67	1 319 043,67	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		88 449,82			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 203н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусматривает указание детализации.⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 указывается фактическая сумма остатков 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных за банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подгруппе делегирован в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатель отражается со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	x	15 189 423,23	14 487 177,87	15 514 663,87	
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	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	11 598 851,84	14 487 177,87	15 514 663,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 309 844,72	10 115 003,10	11 142 489,10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 309 844,72	10 115 003,10	11 142 489,10	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 729 578,51	4 372 174,77	4 372 174,77	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 729 578,51	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	11 598 851,84	14 487 177,87	15 514 663,87	
		26510		2022 11 598 851,84			
				2023	14 487 177,87		
				2024		15 514 663,87	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Исполнитель Экономист 1 категории Амираева Ж.У. 303-100(доб. 2780)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 12 " января 20 23 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели 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
	Итого:	x	x	-

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
	Итого:	x	x	-

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.	49 074 939,52

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	15 237	247,94	3 777 829,93
2	продукты питания, 50% оплата	800	123,97	99 176,00
	Итого			3 877 005,93

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	95 336,84
	Итого	95 336,84

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.	329 744,80
2	Соглашение № 63-Д/наказы от 14.12.2021г.	150 000,00
3		
	Итого:	479 744,80

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	
	Итого:	0,00

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

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, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x 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	47 596,15	22 822,00		24 774,15	1,60	2 970 000,00	
	Педагогический персонал	16,5	25 979,82	10 278,54		15 401,48	1,80	13 219 972,32	
	Учебно-педагогический персонал	11,5	22 838,44	6 113,22		16 725,23	1,60	8 194 433,90	
	Обслуживающий персонал	15	11 249,24	4032,80	2 447,84	4 768,60	1,60	5 264 646,04	
	Итого:	45,00	107 363,66	43 246,36	2 447,84	61 669,47	0,00	29 649 052,26	

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)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	0		0,00	16 837,00
2	Проезд в отпуск				329 744,80
	Итого:	х	х	х	346 581,80

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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 405 692,36
1.1.	в том числе:		6 405 692,36
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	919 120,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 649 052,26	1 512 101,67
	Итого:	х	8 836 914,65

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

Код видов расходов - 112.321

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
субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Пособие по социальной помощи населению (высшее пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКЦ)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 720 772,73	2,20	103 857,00
2	Земельный налог	2 632 466,67	1,50	39 487,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			455,35
4	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			41,72
4	Другие экономические санкции			30 000,00
	Итого:	х	х	173 841,07
Применение действующего законодательства				
1	Цели			
	ИТОГО	х	х	-
	ВСЕГО	х	х	173 846,07

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	1 846,94	22 163,22
	Итого:	х	х	х	22 163,22

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
	Транспортные услуги	0,00	0,00	900,00
	Итого:	0,00	0,00	900,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	167,900	10103,08		1 421 518,71
2	Тепло для ГВС	Гкал	91,410	10305,96		942 067,94
3	Электричество	кВт*ч	44160,000	7,72		332 981,38
4	Холодное водоснабжение	м³	1139,000	80,82		99 830,31
5	Водоснабжение	м³	2097,820	58,09		121 865,01
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	958,820	79,39		76 118,00
7	Вывоз ТБО	м³	271,680	637,89		122 992,95
	Итого:	х	х	х	х	3 117 374,30

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
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по одностороннему имуществу

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (АПС и СОУЭ)		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 213,76
3	Деревянные		12	16 874,56
4	Древне-фанера (конид)			63 675,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	214 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
8	Аварийный текущий ремонт			237 322,97
9	Обслуживание системы видеонаблюдения (ИгитрумСервис)			46 677,42
10	Гидравлические испытания трубопровода (Гидравлическая промывка)		1	74 349,33
11	Заправка картриджа			15 400,00
12	Противопожарные мероприятия			35 730,00
13	Электромонтажные работы			527 755,00
14	Обслуживание узла водного теплообменника			4 000,00
15	Фонд капремонта			95 497,35
16	Обслуживание орг. техники			3 480,00
17	Бактериологические исследования смывов			73 368,37
18	обслуживанию узла учета потребления тепловой энергии и теплоносителя			49 200,00
19	Испытание и измерение э/установок			28 793,39
20	Заправка картриджа на учебный процесс			4 480,00
21	Прочие работы по содержанию имущества			544 113,74
22	Обслуживание узла авт. Погодного регулирования			36 600,00
Итого				2 199 430,89
Субсидии на иные цели				
1				
Итого				-
Привлечение детей деятельности				
1	Благотворительность			
Итого				-
ВСЕГО			x	x
				2 199 430,89

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Охрана	12	1 306 575,58
3	Психологические обучение (самопомощи)		80 342,14
4	Договор ГИД	1	16 837,00
6	Обслуживание сайта		15 500,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
8	Медосмотр	1	170 000,00
9	Прочие работы и услуги сметной документации на капитальный ремонт		19 500,00
10	Подписка на учебный процесс		191 844,30
Итого:			2 190 720,82
Субсидии на иные цели			
Итого:			-
Привлечение детей деятельности			
Итого:			-
ВСЕГО			x
			2 190 720,82

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		700 418,00	700 418,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебника, орг. техника)		234 374,00	234 374,00
Итого				934 792,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (интерактивные доски)		150 000,00	150 000,00
Итого				150 000,00
Привлечение детей деятельности				
Итого				-
Всего основных средств:				1 084 792,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 042 679,00	1 042 679,00
2	Приобретение материальных запасов (резервных презервативов и митрилов, приобретенных в медицинских целях) ОБЕГА		19 600,00	19 600,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		190 574,34	190 574,34
4	Приобретение материальных запасов (мягкой инвентарь)		83 588,00	83 588,00
5	Продукты питания		27 432,40	27 432,40
6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		379,05	379,05
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)		430 188,70	430 188,70
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь.)		49 922,00	49 922,00
Итого				1 844 363,49
Субсидии на иные цели				
Итого				-
Привлечение детей деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 634 241,67	4 634 241,67
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		95 336,84	95 336,84
Итого				4 729 578,51
Всего материальных запасов				6 573 942,00

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
	Итого:	x	x	-

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
	Итого:	x	x	-

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.	49 987 743,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	16 951	247,94	4 202 911,55
2	продукты питания, 50% оплата	800	123,97	99 176,00
	Итого			4 302 087,55

Код аналитической группы подвида дохода 134

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

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		
	Итого:	1 125 000,00

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная индексация в должностному окладу, %	Региональный 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	22 822,00		24 690,63	1,60	2 964 788,12	
	Педагогический персонал	16,5	23 696,01	10 278,34		15 417,67	1,60	13 228 305,27	
	Учебно-воспитательный персонал	11,5	15 432,69	6 113,22		9 319,47	1,60	5 537 247,83	
	Обслуживающий персонал	15	18 464,72	4032,80	2 447,84	11 984,08	1,60	8 641 490,99	
	Итого:	45,00	107 106,05	43 246,36	2 447,84	61 411,85	0,00	30 371 832,21	

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				1 125 000,00
	Итого:	х	х	х	1 125 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 802 461,45
1.1	в том числе по ставке 22,0%		6 802 461,45
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	941 526,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 371 832,21	1 548 963,44
	Итого:	х	9 292 951,69

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 156 690,00	2,20	113 447,18
2	Земельный налог	6 300 588,00	1,50	94 508,82
	Итого:	х	х	207 956,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленного 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	172,250	11591,48		1 996 631,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,140	11674,87		713 801,65
3	Электроэнергия	кВт*ч	41780,000	9,41		393 058,21
4	Холодное водоснабжение	м³	1139,000	92,03		104 819,59
5	Водотопление	м³	1777,000	85,44		151 825,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	638,000	89,68		57 217,17
7	Вывоз ТБО	м³	271,680	750,55		203 908,07
	Итого:	х	х	х	х	3 621 362,05

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
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	48 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Деревоуборка		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			306 651,32
8	Гидравлические испытания трубопроводов (Гидропневматические промывки)		1	50 000,00
9	Закупка картриджа			30 000,00
10	Противопожарные мероприятия			400 000,00
11	Договор ГТД			24 000,00
12	Фонд капремонта			10 000,00
13	Обслуживание орг. техники			75 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			54 000,00
15	Обслуживание тепловой энергии			15 000,00
16	Поставление и изъятие узлов			508 056,06
17	Услуги работы по содержанию имущества			36 600,00
18	Обслуживание улич. Погодного регулирования			
	Итого:			1 827 307,38
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Привнесшая доход деятельность				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	1 827 307,38

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	78 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Гидравлическое обучение (самостоятельно)		40 000,00
4	Договоры ГТД	1	163 640,00
5	Подшива		72 000,00
6	Обслуживание сайта		30 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
8	Медпомощь	1	250 000,00
	Итого:	х	2 917 390,00
Субсидии на иные цели			
	Итого:	х	-
Привнесшая доход деятельность			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 917 390,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Привнесшая доход деятельность				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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(легкий инвентарь)		200 000,00	200 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,.)		857 963,67	857 963,67
	Итого:			1 719 043,67
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Привнесшая доход деятельность				
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
	Итого:			4 372 174,77
	Всего материальных запасов			6 991 218,44

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
	Итого:	х	х	-

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
	Итого:	х	х	-

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.	51 015 229,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	16 951	247,94	4 202 911,55
2	продукты питания, 50% оплата	800	123,97	99 176,00
	Итого			4 302 087,55

Код аналитической группы подвида дохода 134

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

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		
	Итого:	1 125 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.
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 за одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равнотный 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	22 822,00		24 690,63		1,60	2 964 788,12
	Педагогический персонал	16,5	25 696,01	10 278,34		15 417,67		1,60	13 228 305,27
	Учебно-наглядный персонал	11,5	15 432,69	6 113,22		9 319,47		1,60	5 237 247,83
	Обслуживающий персонал	15	18 464,72	4032,80	2 447,84	11 984,08		1,60	8 641 490,99
	Итого:	45,00	107 106,05	43 246,36	2 447,84	61 411,85	0,00		30 371 832,21

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				1 125 000,00
	Итого:	x	x	x	1 125 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 802 461,45
	в том числе:		6 802 461,45
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	941 526,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 371 832,21	1 548 963,44
	Итого:	x	9 292 951,69

Код видов расходов 112

3. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 156 690,00	2,20	113 447,18
2	Земельный налог	6 300 588,00	1,30	94 508,82
	Итого:	x	x	207 956,00

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
	Итого:	x	x	x	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг переезда	Цена услуги переезда, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	172,250	13330,20		2 296 126,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,140	13426,10		820 871,95
3	Электроэнергия	кВт/ч	41780,000	12,11		506 056,03
4	Холодное водоснабжение	м³	1139,000	106,20		120 957,86
5	Водоотведение	м³	1777,000	102,19		181 586,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	638,000	103,14		65 801,01
7	Вывоз ТБО	м³	271,680	780,57		212 063,90
	Итого:	x	x	x	x	4 203 463,66

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
	Итого:	x	x	0

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	Светоочистка		1	150 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	Аварийный текущий ремонт			713 284,50
8	Гидравлические испытания трубопровода (Гидроинформатическая 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 электротомов			15 000,00
17	Услуги работы по содержанию имущества			546 707,27
18	Обслуживание узла пил. Погодного регулирования			36 600,00
	Итого			2 272 591,77
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Примосагия доход деятельности</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	2 272 591,77

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	2 163 750,00
3	Гигиенические облучения (свидетельства)		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	Медасметр	1	250 000,00
	Итого:	x	2 917 390,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Примосагия доход деятельности</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 917 390,00

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			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Примосагия доход деятельности</i>				
	Итого			-
Всего основных средств:				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		461 080,00	461 080,00
2	Приобретение материальных запасов(автоматических преобразов 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 (книж. товары, рабочие тетради,)		857 963,67	857 963,67
	Итого			1 719 043,67
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Примосагия доход деятельности</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
	Итого			4 372 174,77
	Всего материальных запасов			6 091 218,44