

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных образований и иных органов местного самоуправления, в отношении которых  
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет  
функции и полномочия уполномоченного органа



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

от "29" декабря 2022 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.

Коды	22.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИИН	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	x	x	<b>945 831,80</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>6</sup></b>	<b>0002</b>	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>53 926 859,09</b>	<b>55 484 917,77</b>	<b>56 512 403,77</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		53 447 114,29	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 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:							
исключенные денежные поступления, всего	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
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 <sup>8</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	x		<b>54 872 690,89</b>	<b>55 484 917,77</b>	<b>56 512 403,77</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 973 455,82	40 789 783,90	40 789 783,90	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 560 990,61	30 371 832,21	30 371 832,21	x
		111	266	113 627,64			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 952 255,77	9 292 951,69	9 292 951,69	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 952 255,77	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
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		213 005,06	207 956,00	207 956,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	182 447,00	207 956,00	207 956,00	x
иные налоги (исключаемые 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	455,35			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	30 102,71			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

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	
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>5</sup>	2600	x		15 686 230,01	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		15 666 730,01	14 487 177,87	15 514 663,87	
из них: услуги связи	244	221		31 813,20	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	244	227					
коммунальные услуги	244	223		287 223,61	460 533,44	514 608,26	
коммунальные услуги	247	223		3 053 620,94	3 160 708,61	3 688 833,40	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 688 334,23	1 827 307,38	2 272 591,77	
прочие работы, услуги	244	226		2 154 487,90	2 917 390,00	2 917 390,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	228		-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		493 900,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			6 853 321,11	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 производственных запасов	244	342		3 341 225,64	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 машинного инвентаря	244	345		133 510,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 170 032,08	1 319 043,67	1 319 043,67	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе:							
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>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>10</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 подвидов 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, слывший налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусматривает указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана - либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступления 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X	15 686 230,01	14 487 177,87	15 514 663,87	
	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				
1.1	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				
1.2	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			
1.3	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	12 095 658,62	14 487 177,87	15 514 663,87	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	10 218 223,44	10 115 003,10	11 142 489,10	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	10 218 223,44	10 115 003,10	11 142 489,10	
1.4.1.1.2	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:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	150 000,00			
1.4.2.1.2	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:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.1.2	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:						
1.4.5.1.1	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	12 095 658,62	14 487 177,87	15 514 663,87	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		2022 12 095 658,62			
				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	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 Экономист I категории: Амираева Ж.У. 303-100(доб. 2780)  
 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)  
 " 29 " декабря 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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), 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 соответствующим графам по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее 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>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.	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 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.	329 744,80
2	Соглашение № 63-Д/наказы от 14.12.2021г.	150 000,00
3		
	<b>Итого:</b>	<b>479 744,80</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 2021 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119  
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания  
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9) / гр. 4 х гр. 3 х 12	
			всего	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			1,60	2 970 000,00	
	Педагогический персонал	16,5	25 502,37	10 278,34			1,60	13 025 659,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	22 240,80	6 113,27			1,60	7 980 000,00	
	Обслуживающий персонал	15	12 177,26	4032,80			1,60	5 698 959,25	
	<b>Итого:</b>	<b>45,00</b>	<b>107 316,59</b>	<b>43 246,36</b>	<b>2 447,84</b>	<b>5 696,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29 674 618,25</b>	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	0		0,00	16 837,00
2	Проезд в отпуск				329 744,80
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>346 581,80</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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 518 937,07
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		6 518 937,07
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	919 913,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 674 618,25	1 513 405,53
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>8 952 255,77</b>

Код видов расходов 112, 321

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплата пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Высвд и РПС)	-	х	х
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Код видов расходов 851, 852, 853, 853

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 997 190,00	2,20	87 938,18
2	Земельный налог	6 300 588,00	1,50	94 508,82
3	Штрафы			455,35
4	Другие экономические санкции			30 102,71
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>213 005,06</b>
1	Пени			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>213 010,06</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>213 010,06</b>

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 651,10	31 813,20
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 813,20</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	167,900	10103,08		1 696 307,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	91,410	10305,96		942 067,94
3	Электроэнергия	кВт.ч	44160,000	7,72		341 127,22
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1120,000	80,82		92 057,09
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	2097,820	58,09		121 865,01
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	958,820	79,29		76 118,00
7	Вывоз ТБО	м <sup>3</sup>	271,680	637,89		173 301,51
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 442 844,55</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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	Светосигналка		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			908 207,82
9	Гидравлические испытания трубопровода с гидронематической промывкой		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	Дежурные и измерения у установок			15 000,00
18	Заправка картриджа на учебный процесс			3 370,00
19	Прочие работы по содержанию имущества			706 501,43
20	Обслуживание клим. ат. Погодного регулирования			36 600,00
	<b>Итого</b>			<b>2 688 354,25</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
<i>Принесшая оценка деятельности</i>				
1	Благоустройство			-
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>			<b>2 688 354,25</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	1 290 614,52
3	Инженерское обучение (самостоятельно)		40 000,00
4	Договоры ГТХ	1	163 640,00
5	Подписка		72 000,00
6	Обслуживание сайта		30 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
8	Медэксперт	1	146 266,69
9	Прочие работы и услуги		23 122,50
10	Прочие работы и услуги		19 500,00
11	Прочие услуги на учебный процесс		191 844,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 173 987,90</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Принесшая оценка деятельности</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 173 987,90</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х пр. 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>Принесшая оценка деятельности</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		642 438,00	642 438,00
2	Приобретение материальных запасов (дезинфекционных препаратов и материалов, приемлемых в медицинском классе) ОМЕТ Д		19 600,00	19 600,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		190 574,34	190 574,34
4	Приобретение материальных запасов (материал инвентаря)		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 (материал инвентаря)		49 922,00	49 922,00
	<b>Итого</b>			<b>1 537 314,54</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Принесшая оценка 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
	<b>Итого</b>			<b>4 372 174,77</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>5 909 489,31</b>

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>	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
	<b>Итого:</b>	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. (rp. 2 x rp. 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 субсидии 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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный 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-вспомогательный персонал	11,5	15 432,69	6 113,22		9 319,47		1,60	5 837 247,83
	Обслуживающий персонал	15	18 464,72	4032,80		11 984,08		1,60	8 641 490,99
	<b>Итого:</b>	<b>45,00</b>	<b>107 106,05</b>	<b>43 246,36</b>		<b>2 447,84</b>	<b>61 411,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30 371 832,21</b>

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

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

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 125 000,00</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

№ 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
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	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 292 951,69</b>

Код видов расходов 112

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>207 956,00</b>

Код видов расходов 244

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	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

№ 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

№ 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	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	Водоснабжение	м³	1777,000	85,44		151 825,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	638,000	89,68		57 217,17
7	Вывод ТБО	м³	271,680	750,55		203 908,07
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 621 262,05</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<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	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Светотехника		1	150 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			306 651,32
8	Гидравлические испытания трубопровода (гидроавтоматическая 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 узлов			15 000,00
17	Услуги работы по содержанию имущества			508 056,06
18	Обслуживание узла дат. Погодного регулирования			36 600,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 827 307,38</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Принесшая общую ответственность</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 827 307,38</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	2 163 750,00
3	Техническое обучение (самоинвентур)		40 000,00
4	Договоры ГПХ	1	163 640,00
5	Политика		72 000,00
6	Обслуживание сайта		30 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
8	Медсмотр	1	250 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 917 390,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Принесшая общую ответственность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 917 390,00</b>

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

№ 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			-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Принесшая общую ответственность</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...)		857 963,67	857 963,67
	<b>Итого:</b>			<b>1 719 043,67</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Принесшая общую ответственность</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>6 091 218,44</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>	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
	<b>Итого:</b>	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 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
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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.  
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9) - гр. 4 х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
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-вспомогательный 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	
	<b>Итого:</b>	<b>45,00</b>	<b>107 106,05</b>	<b>43 246,36</b>	<b>2 447,84</b>	<b>61 411,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30 371 832,21</b>	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 125 000,00</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

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 292 951,69</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 - 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 156 690,00	2,20	113 447,18
2	Земельный налог	6 300 588,00	1,50	94 508,82
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>207 956,00</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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	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	Водотведение	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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 203 463,66</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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	Снегоуборка		1	150 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
7	Аварийный текущий ремонт			713 284,50
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			546 707,27
18	Обслуживание узла авт. Погодного регулирования			36 600,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 272 591,77</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Принесшая оного оактельность</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 272 591,77</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	2 163 750,00
3	Гигиенические обучение (сангигиум)		40 000,00
4	Договоры ГПХ	1	163 640,00
5	Политика		72 000,00
6	Обслуживание сайта		30 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	120 000,00
8	Мелксытор	1	250 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 917 390,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Принесшая оного оактельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 917 390,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3		4
<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>Принесшая оного оактельность</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. )		857 963,67	857 963,67
	<b>Итого:</b>			<b>1 719 043,67</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Принесшая оного оактельность</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>6 091 218,44</b>