

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2012 № 162-ФЗ утверждено образование административных центров городского округа, осуществляющих функции и полномочия учредителя



Утверждаю:

Заместитель начальника областного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 63 общеобразовательного вида"

(подпись) _____

Хоменин Е.В.

(подпись) _____ 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 22 " ноября 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 общеобразовательного вида"
Единица измерения: руб.

Количество	14.11.2023
Дата	
по Сводному реестру главы 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	Амортизационный метод ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				по 20 23 г. по плану финансовый год	по 20 24 г. по плану планового периода	по 20 25 г. по плану планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0901	х	х	189 596,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0902	х	х				
Доходы, всего:	1000			55 499 468,93	52 614 578,57	53 240 164,27	
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 имущества	1200	130		54 480 409,63	52 614 578,57	53 240 164,27	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	50 014 790,06	48 162 547,35	48 788 133,05	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям аренды имущества		130	131	4 381 944,00	4 381 944,00	4 381 944,00	
		130	134	83 675,57	70 087,22	70 087,22	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 000 059,30			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 000 059,30			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000			55 669 064,99	52 614 578,57	53 240 164,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 846 532,25	28 013 303,00	28 013 303,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 898 360,33	28 013 303,00	28 013 303,00	х
		111	266	48 806,74			х
		112	214	1 000 059,30			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	22 548,00			х
		112	266				х
новые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и новые выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 876 755,88	8 393 535,00	8 393 535,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 876 755,88	8 393 535,00	8 393 535,00	х
на новые выплаты работникам	2142	119	266				х
денежные вознаграждения работникам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					х
иные выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на новые выплаты гражданам поощрения (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	365				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на преемование 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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		112 057,89	207 956,00	207 956,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	112 055,00	207 956,00	207 956,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1,94			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	0,95			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. период год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
контракты и международные организации	2420	862					х
оплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2450	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2570	871					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		15 710 474,85	15 990 784,57	16 625 370,27	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	201					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		15 710 474,85	15 990 784,57	16 625 370,27	
из них: услуги связи	244	221		26 255,44	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		432 845,55	522 078,49	585 735,03	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		3 412 632,75	3 932 132,86	4 593 016,02	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 963 373,07	1 775 461,00	1 676 528,00	
прочие работы, услуги	244	226		2 344 094,83	3 459 750,00	3 459 750,00	
увеличение стоимости основных средств	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		247 168,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			7 284 115,71	6 274 341,22	6 274 341,22	
из них: Увеличение стоимости материальных запасов при приобретении и материальном, приобретенных в							
использование цели	244	341		25 122,40	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости приобретенного имущества	244	342		6 143 850,00	5 001 332,22	5 001 332,22	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		287 186,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости движимого имущества	244	345		77 668,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		730 288,81	873 009,00	873 009,00	
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 государственных (муниципальных) учреждений	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						х
налог на добавленную стоимость ¹⁰	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ¹¹	3030						х
Прочие выплаты, всего¹²	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 доходов бюджета классификации доходов бюджета;

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

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

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

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

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. № 209н (редактированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50302), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органы - учредители предусмотрели указания детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результатам оценки, осуществляемой функцией и планируются учредителем, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели проекта поступлений включают в себя в том числе выплаты увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представляемых займов (микрозаймов), и также за счет возврата средств, размещенных на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) образовательными (иными) организациями помимо основной деятельности указывается также наличие расходов на приобретение и обслуживание недвижимого имущества.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана, подраздел "Выплаты" Плана, подраздел "Выплаты" в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели проекта выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, принадлежащих до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) образовательными (иными) организациями помимо основной деятельности указывается также наличие расходов на приобретение и обслуживание недвижимого имущества.

Рисунки 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	15 710 474,85	15 999 784,57	16 625 370,27	
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	9 485 085,92			
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	6 225 388,93	15 999 784,57	16 625 370,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 266 946,67	11 547 753,35	12 173 339,05	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 266 946,67	11 547 753,35	12 173 339,05	
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	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
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 медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	958 442,26	4 452 031,22	4 452 031,22	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	958 442,26	4 452 031,22	4 452 031,22	
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	26500	x	6 225 388,93	15 999 784,57	16 625 370,27	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 6 225 388,93	2024 15 999 784,57	2025 16 625 370,27	
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 Ведущий экономист
МБУ ПКГО "ЦБ"
(датаность) Ткачева Ю.С.
(фамилия, инициалы) 303-100(доб. 2771)
(телефон)
" 22 " ноября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм 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 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:	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 09.12.2022г.	50 014 790,06

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
1	продукты питания 100% оплата	15 600,00	260,83	4 068 948,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 400,00	130,42	312 996,00
	Итого			4 381 944,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	83 675,57
	Итого	83 675,57

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 15.12.2022г.	1 000 059,30
3		
	Итого:	1 000 059,30

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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат заработной платы:
Код видов расходов 111.112.119

Источники финансирования: субсидии на государственное жилищное хозяйство
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9 + стр. 4) x стр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	47 848,81	22 922,06			25 626,81	1,80	2 985 785,06
	Педагогический персонал	16,5	29 767,68	7 326,61			29 737,87	1,80	14 449 242,05
	Учебно-методический персонал	11,5	16 889,81	2 519,30			14 370,50	1,80	6 060 062,80
	Обслуживающий персонал	15	13 786,54	2 319,42	2 647,84		9 019,30	1,80	6 432 098,61
	Итого:	45,00	106 592,83	34 991,32	2 647,84	69 153,68	8,00	29 947 169,87	

2.2. Расчеты (обоснования) выплат заработной платы при выполнении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	к	х	к	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на отпуск за рубежом и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по формуле) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	4	4	0,00	22 548,00
2	Процессы в отпуске	15	15	76927,64	1 000 059,30
	Итого:	х	х	х	1 022 607,30

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 421 088,02
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	х	6 421 088,02
1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	928 562,24
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		868 467,90
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		59 894,34
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 947 169,87	1 527 305,62
	Итого:	х	8 976 755,88

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

N п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по социальной выплате населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплат по РКС)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
	Итого:	х	х	-

Код видов расходов 851.852.853.853

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Земельный участок № 50 от Октября 2017)	916 685,00	2,20	20 168,00
		863 984,00	2,20	19 008,00
		931 283,00	2,20	20 488,00
		442 377,00	2,20	9 731,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. 50 от Октября 2017) (п. 5 п.1 ст. 391 НК РФ)	3 019 978,00	1,50	45 300,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			1,94
4	Итого:	х	х	112 056,94
Привлечение долгов/дебительности				
1	Итого:	х	х	-
	ВСЕГО	х	х	112 056,94

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платежей в год	Сложность за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентские платежи за услуги связи	1	12		2 187,95
	Итого:	х	х	х	26 255,44

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование коммунального ресурса	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	172,230	11299,57		1 946 344,04
2	Тепло для ГВС	Гкал	83,240	11299,57		940 572,88
3	Электроэнергия	кВт/ч	49910,000	9,12		455 179,20
4	Холодная вода/обогрев	м³	1397,000	390,15		139 909,35
5	Водоснабжение	м³	2101,210	77,24		157 892,62
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	704,210	390,15		70 526,63
7	Платеж ТКО	м³	185,280	750,43		139 043,38
	Итого:	х	х	х	х	3 845 468,30

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 233,76
3	Деревяшки		12	16 874,56
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИТЕРАКАМ.СЕРВИС			60 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сварочные работы		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание электроподстанции дачной		4	18 000,00
8	Аккумулятор, аккумулятор ремонт			1 141 764,10
9	Техническое обслуживание водопроводных сетей			4 000,00
10	Гидравлическое испытание трубопровода (гидравлическая промывка)		1	64 320,65
11	Заправка картриджа			30 000,00
12	Противопожарные мероприятия			60 000,00
13	Договор ГПД			40 000,00
14	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, тарелки)			44 400,00
15	Фонд ремонта			60 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
17	Обслуживание уличного освещения			49 200,00
18	Обслуживание улич. освещения регулирования			42 600,00
	Итого:			1 963 373,07
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Привлечение сторонней деятельности				
1	Банк ответственность			-
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	1 963 373,07

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	Оплата стоимости	12	150 121,80
2	Оплата	12	1 615 997,06
3	Обслуживание сайта		64 528,24
4	Сопровождение процедур закупки	1	191 499,57
5	Медиатор	1	255 086,54
6	Прочие услуги на учебный процесс		66 875,62
	Итого:	х	2 344 094,83
Субсидии на иные цели			
	Итого:	х	-
Привлечение сторонней деятельности			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 344 094,83

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		138 570,00	138 570,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		108 598,00	108 598,00
	Итого:			247 168,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение основных средств (интерактивные доски)		-	-
	Итого:			-
Привлечение сторонней деятельности				
	Итого:			-
Всего основных средств:				
				247 168,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		157 158,00	157 158,00
2	Приобретение материальных запасов (защитных костюмов и материалов, приобретенных в федеральных аптеках)		9 022,40	9 022,40
2	Приобретение материальных запасов (защитных костюмов и материалов, приобретенных в федеральных аптеках) СМЭГА		16 100,00	16 100,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		287 186,00	287 186,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)		77 668,00	77 668,00
5	Продукты питания		1 585 929,75	1 585 929,75
6	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		496 836,38	496 836,38
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		-	-
	Итого:			2 629 900,53
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Привлечение сторонней деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (канцелярия)		4 281 944,00	4 281 944,00
2	Приобретение материальных запасов (материалы)		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		83 675,57	83 675,57
	Итого:			4 465 619,57
	Всего материальных запасов			7 095 520,10

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 предоставленн имущества в аренду (натуральные показатели)	Съемм 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 09.12.2022г.	48 162 547,35

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	15 600,00	260,83	4 068 948,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 400,00	130,42	312 996,00
	Итого			4 381 944,00

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/просед от 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу:

Код вида расходов 111,117,132

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностной оплате, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 4 x стр. 5) + стр. 4 x стр. 3 x 12	
			в том числе:							
			всего	по должностной оплате	по выплатам в соответствии с квалификационным классом	по выплатам стимулирующего характера				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административный персонал	3	47 596,15	22 822,00				24 774,15	1,80	2 970 000,00
	Педагогический персонал	16,5	27 545,96	10 278,34				17 267,62	1,80	14 180 662,00
	Учебно-академический персонал	11,5	15 096,34	6 113,22				8 983,12	1,60	5 416 566,30
	Обслуживающий персонал	15	11 656,91	4 032,80	2 447,84			5 156,27	1,60	5 446 074,30
	Итого:	45,00	101 875,37	43 246,36	2 447,84	56 181,17	0,00			28 013 303,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу при выполнении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплаты 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 096 444,15
1.1.	в том числе:		
	на ставку 22,0%	х	6 096 444,15
1.2.	на ставку 10,0%	к	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	856 412,39
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		812 385,79
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		56 026,61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 013 303,00	1 428 678,45
	Итого:	х	8 393 535,00

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код вида расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 407 181,82	2,30	149 958,00
2	Земельный налог	4 466 533,33	1,50	66 998,00
	Итого:	х	х	217 956,00

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

Код вида 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 платных в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефоны	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	36 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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 показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/наценка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	172,250	12994,46		2 238 295,74
2	Тепло для ГВС	Гкал	83,240	12994,46		1 081 638,85
3	Электроэнергия	кВт/ч	43630,000	11,74		512 216,20
4	Холодные водоснабжение	м³	1153,032	115,57		133 252,21
5	Водоснабжение	м³	2018,430	87,89		176 788,19
6	Холодные водоснабжение для ГВС	м³	865,130	115,57		99 983,07
7	Вывод ТКО	м³	271,680	780,47		212 038,09
	Итого:	х	х	х	х	4 454 232,35

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателей	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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Тематическое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСУ		12	9 600,00
3	Деревянные		12	18 000,00
4	Тематическое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРБИС			60 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка		1	150 000,00
7	Тематическое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			957 461,00
9	Тематическое обслуживание водного теплоснабжения			6 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода (Гидравлические испытания)		1	50 000,00
11	Защитная окраска			30 000,00
12	Противопожарные мероприятия			60 000,00
13	Договор ГИД			40 000,00
14	Лабораторные исследования (вода, едн, кожно, тарелки)			44 400,00
15	Фонд капремонта			60 000,00
16	Тематическое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
17	Обслуживание узлов учета тепловой энергии			54 000,00
18	Обслуживание газа лет. Погодного регулирования			42 000,00
	Итого			1 775 461,00
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Привнесения долгов деятельности				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	1 775 461,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Оплата имущества	12	156 000,00
2	Оплата	12	2 162 750,00
3	Гидравлические испытания (смазка)		50 000,00
4	Договоры ГИД	1	400 000,00
5	Платежи		100 000,00
6	Обслуживание сайта		40 000,00
7	Совершение процедур закупки	1	240 000,00
8	Медкоммер	1	300 000,00
	Итого:	х	3 459 750,00
Субсидии на иные цели			
	Итого:	х	-
Привнесения долгов деятельности			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 459 750,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Привнесения долгов деятельности				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		200 699,00	200 699,00
2	Приобретение материальных запасов(оснащение помещений и материалы, приобретенных в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Продукты питания		549 301,00	549 301,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
5	Приобретение материальных запасов(котлаки оппонеры)		150 000,00	150 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (анализы материалы.)		672 310,00	672 310,00
	Итого:			1 822 310,00
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Привнесения долгов деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 381 944,00	4 381 944,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		70 087,22	70 087,22
	Итого:			4 452 031,22
	Всего материальных запасов			6 274 341,22

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

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 63-Д/МЗ от 09.12.2022г.	48 788 133,05

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	15 600,00	260,83	4 068 948,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 400,00	130,42	312 996,00
	Итого			4 381 944,00

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 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу:

Виды расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленные численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки и доплатности к окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9 x стр. 4) x стр. 3 x 12
			итоги	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам по выслуге лет (по выслуге лет)	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	47 996,15	22 822,00	0	24 774,15			2 970 000,00
	Специальные персонал	16,5	27 545,96	10 278,54		17 267,42	1,60		14 180 662,00
	Учебно-педагогический персонал	11,5	15 096,34	6 118,27		8 983,12	1,60		5 416 566,30
	Обслуживающий персонал	15	11 636,91	4 032,80	2 447,84	5 156,27	1,60		5 446 074,70
	Итого:	45,00	101 875,37	43 246,36	2 447,84	56 181,17	0,00		29 013 303,00

2.2. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу при выполнении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) выплаты 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 096 444,15
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	х	6 096 444,15
1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	809 412,59
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		812 385,79
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		56 026,61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 015 503,00	1 428 678,45
	Итого:	х	8 393 535,00

Код видов расходов - 112

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

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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

Код видов расходов 851, 852, 853, 854

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

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 407 181,82	2,20	140 958,00
2	Земельный налог	4 466 533,33	1,50	66 998,00
	Итого:	х	х	207 956,00

Код видов расходов 244

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

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество изделий в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за тарифы	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	36 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	172,250	14943,63		2 574 040,27
2	Тепло для ГВС	Гкал	83,240	14943,63		1 243 907,76
3	Электроэнергия	кВт*ч	43630,000	15,12		659 685,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1133,000	133,77		153 775,61
5	Водоснабжение	м³	2018,130	104,77		211 439,48
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	865,130	133,77		115 382,39
7	Газовое ТКО	м³	271,680	811,69		220 519,94
	Итого:	х	х	х	х	5 178 751,05

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, 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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 600,00
3	Деревянная		12	18 000,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			60 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Саночность		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			838 528,00
9	Техническое обслуживание водного теплоснабжения			6 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода (Теплоснабжающая котельная)		1	30 000,00
11	Защитно-картриджи			30 000,00
12	Противопожарные мероприятия			60 000,00
13	Договор ГИХ			40 000,00
14	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			44 400,00
15	Фонд капремонта			60 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
17	Обслуживание учета учета тепловой энергии			54 000,00
18	Обслуживание учета инт. Погодного регулирования			42 000,00
	Итого:			1 676 528,00
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Применения доходов деятельности				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	1 676 528,00

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	Оплата коммунальных	12	156 000,00
2	Оплата	12	2 163 782,00
3	Техническое обучение (санинструктор)		60 000,00
4	Договор ГИХ	1	400 000,00
5	Платежи		100 000,00
6	Обслуживание сайта		40 000,00
7	Сопровождение провайдера интернета	1	240 000,00
8	Медицинский	1	300 000,00
	Итого:	х	3 459 758,00
Субсидии на иные цели			
	Итого:	х	-
Применения доходов деятельности			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 459 758,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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			-
	Итого:			-
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Применения доходов деятельности				
	Итого:			-
	ВСЕГО основных средств:			-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		200 699,00	200 699,00
2	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов, сформированных в ходе оказания услуг)		100 000,00	100 000,00
3	Продукты питания		549 301,00	549 301,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материалы)		150 000,00	150 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учебный материал)		672 310,00	672 310,00
	Итого:			1 822 310,00
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Применения доходов деятельности				
	Итого:			-
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 381 944,00	4 381 944,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		70 087,22	70 087,22
	Итого:			4 452 031,22
	Всего материальных запасов			6 274 341,22