

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 40 комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

(подпись)

Лукьяненко Е. В.  
(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

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

от " 23 " января 20 23 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 № 40 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
30.12.2022
905
4100018390
410101001
383

## Раздел I. 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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>704 229,88</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 332,35</b>			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>85 655 301,09</b>	<b>84 844 579,25</b>	<b>85 443 474,25</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	97 468,00			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	97 468,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		82 923 929,03	83 144 579,25	83 743 474,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 026 433,21	77 704 167,00	78 303 062,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	6 714 866,96	5 322 910,51	5 322 910,51	
		130	134	177 155,66	117 501,74	117 501,74	
		130	135	5 473,20			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 565 394,73	1 700 000,00	1 700 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 565 394,73	1 700 000,00	1 700 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		68 509,33			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>86 255 878,62</b>	<b>84 844 579,25</b>	<b>85 443 474,25</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 741 967,75	62 546 287,54	62 547 017,13	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	46 150 335,99	46 909 875,86	46 910 445,63	x
		111	266	301 827,02	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 523 887,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	29 297,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 736 620,74	13 936 411,68	13 936 571,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 728 000,46	13 936 411,68	13 936 571,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	8 620,28			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					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
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		105 874,03	124 465,00	124 465,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	90 403,00	124 465,00	124 465,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	15 471,03			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
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>7</sup>	2600	x		24 408 036,84	22 173 826,71	22 771 992,12	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		24 408 036,84	22 173 826,71	22 771 992,12	
из них: услуги связи	244	221		24 645,35	23 702,40	23 702,40	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		615 932,65	597 394,49	676 234,82	
коммунальные услуги	247	223		5 727 879,39	7 715 610,68	8 998 344,10	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 559 786,98	2 766 386,72	2 429 789,08	
прочие работы, услуги	244	226		2 600 372,17	3 544 980,91	3 118 241,80	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		499 898,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 618 338,20	621 474,46	621 402,87	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			9 761 184,10	6 904 277,05	6 904 277,05	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		33 775,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		7 711 944,56	5 440 412,25	5 440 412,25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		286 508,18	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		141 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 587 956,36	1 173 864,80	1 173 864,80	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189	-27 860,00			x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-11 604,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-16 256,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		37 460,00			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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений 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>	х	24 408 036,84	22 173 826,71	22 771 992,12	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	9 771 256,12			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	14 636 780,72	22 173 826,71	22 771 992,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 962 271,64	16 733 414,46	17 331 579,87	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 962 271,64	16 733 414,46	17 331 579,87	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 041 507,73	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 041 507,73	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 633 001,35	5 440 412,25	5 440 412,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7 633 001,35	5 440 412,25	5 440 412,25	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	14 636 780,72	22 173 826,71	22 771 992,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	14 636 780,72	22 173 826,71	22 771 992,12	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Зюкина Е.В. \_\_\_\_\_ 303-100(доб. 2774) \_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 23 " января 20 23 г.

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

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

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

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.  
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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.5 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	47 297,98	25 166,67		22 131,31		1,60	4 427 090,65
	Педагогический персонал	36,81	20 850,62	11 842,75		9 007,87		1,60	23 946 351,76
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	18 639,71	5 899,90		12 739,81		1,60	11 805 644,34
	Обслуживающий персонал	16,29	12 342,55	3 874,57		8 467,98		1,60	6 273 076,26
	<b>Итого:</b>	<b>76,40</b>	<b>99 130,85</b>	<b>46 783,88</b>	<b>0,00</b>	<b>52 346,97</b>	<b>0,00</b>		<b>46 452 163,01</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	753,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 523 887,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 524 640,00</b>

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 927 543,37
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 927 543,37
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 440 017,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 452 163,01	2 369 060,31
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>13 736 620,74</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	28 544,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 544,00</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 870 909,09	2,20	41 160,00
2	Земельный налог	4 518 669,33	1,50	49 243,00
3	Пени, штрафы			15 471,03
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105 874,03</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 026,89	24 645,35
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 645,35</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	411,69	10282,79		4 233 348,30
2	Тепло для ГВС	Гкал	26,38	10158,82		268 033,98
3	Электроэнергия	кВтч	153039,65	7,76		1 187 079,90
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2438,62	88,27		215 248,08
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	3618,10	64,10		231 923,99
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	448,99	78,94		35 443,91
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	263,64	637,89		168 172,88
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 339 251,04</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>						
	Коммунальные услуги					587,70
	Коммунальные услуги					3 973,30
	<b>Итого:</b>					<b>4 561,00</b>
	<b>Всего:</b>					<b>6 343 812,04</b>

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	20 712,96
3	Дератизация, дезинфекция		12	151 974,91
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	849 250,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			957 936,81
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	122 235,00
9	ТО узла погодного регулирования			56 000,00
10	ТО электрического котла			12 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 937,66
12	Фонд капитального ремонта			14 362,20
13	Заправка картриджа			50 000,00
14	Поверка			20 000,00
15	Испытание АПС и СОУЭ			
16	Противопожарные мероприятия			38 150,00
17	Гидроавтоматическая промывка системы отопления			62 440,01
18	Техническое обслуживание прачечного оборудования			34 320,00
19	Техническое обслуживание лифта		12	73 356,24
20	Обслуживание систем вентиляции			13 852,95
21	Очистка кровли от снега и наледи			50 000,00
22	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	80 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			526 268,51
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 267 797,25</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка узла учета тепловой энергии			499 898,00
2	Текущий ремонт трубопровода системы внутренней канализации			163 558,73
3	Текущий ремонт стен в туалете			79 731,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>743 187,73</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			48 700,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>48 700,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 059 684,98</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		663 837,68
4	Гигиеническое обучение(санминимум)	1	141 780,24
5	Монтажные работы		84 142,93
6	Физическая охрана здания		1 290 614,52
7	Подписка (учебные расходы)		29 875,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 600 372,17</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 600 372,17</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		847 045,00	847 045,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		472 973,20	472 973,20
	<b>Итого</b>			<b>1 320 018,20</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		298 320,00	298 320,00
	<b>Итого</b>			<b>298 320,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 618 338,20</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 084 699,56	1 084 699,56
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		33 775,00	33 775,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		271 869,73	271 869,73
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спел. Одежда)		139 900,00	139 900,00
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спел. Одежда) на учебный процесс		1 100,00	1 100,00
2	Продукты питания		154 282,66	154 282,66
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары )		495 816,80	495 816,80
	<b>Итого</b>			<b>2 181 443,75</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 557 661,90	7 557 661,90
2	Приобретение материальных запасов		7 440,00	7 440,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		14 638,45	14 638,45
	<b>Итого</b>			<b>7 579 740,35</b>

	Всего материальных запасов		
--	----------------------------	--	--

			9 761 184,10
--	--	--	--------------

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

**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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	688	11,8	97 468,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 468,00</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

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

**1.2.1.1 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	25083	247,94	6 218 979,84
2	продукты питания, 50% оплата	4000	123,97	495 880,00
	<b>Итого</b>			<b>6 714 866,96</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	177 155,66
	<b>Итого:</b>	<b>177 155,66</b>

**1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)**

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	5 473,20
	<b>Итого</b>	<b>5 473,20</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	76 026 433,21

**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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/проезд от 14.12.2021 г.	1 523 887,00
2	Соглашение № 40/Д-1.2 от 30.12.2021 г.	298 320,00
3	Соглашение № 40/Д-2.1 от 08.06.2022 г.	743 187,73
	<b>Итого:</b>	<b>2 565 394,73</b>

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	Административный персонал	3	38 589,74	24 196,67		14 393,08	0,00	1,60	3 612 000,00
	Педагогический персонал	36,81	22 312,00	11 386,66		10 925,34	0,00	1,60	25 624 702,87
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	16 021,66	5 671,71		10 349,95	0,00	1,60	10 147 480,01
	Обслуживающий персонал	16,29	14 807,13	3725,18		11 081,95	0,00	1,60	7 525 692,98
	<b>Итого:</b>	<b>76,40</b>	<b>91 730,53</b>	<b>44 980,22</b>	<b>0,00</b>	<b>46 750,31</b>	<b>0,00</b>		<b>46 909 875,86</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	12	12	90,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 700 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 700 000,00</b>

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 089 801,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 089 801,86
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 454 206,15
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 909 875,86	2 392 403,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>13 936 411,68</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 396 089,09	2,20	52 713,96
2	Земельный налог	4 783 402,67	1,50	71 751,04
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 465,00</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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	987,60	23 702,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 702,40</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	534,57	11658,30		6 232 178,88
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,51	11674,88		507 974,02
3	Электроэнергия	кВт/ч	95 280,00	9,57		912 057,18
4	Холодное водоснабжение	м³	1 920,00	91,49		175 662,95
5	Водоотведение	м³	2 627,00	85,21		223 857,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	707,00	89,68		63 400,60
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м²	263,64	750,54		197 873,68
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 313 005,17</b>



## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	20 712,96
3	Дератизация		12	43 661,64
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	510 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 702 558,22
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	131 160,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 937,66
10	Фонд капитального ремонта			18 000,00
11	Заправка картриджа			10 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	Испытание АПС и СОУЭ			10 000,00
14	Противопожарные мероприятия			72 000,00
15	Ремонт оборудования			-
16	Обслуживание орг.техники			20 000,00
17	Техническое обслуживание лифта		12	73 356,24
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 766 386,72</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы			
2	Текущий ремонт			
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>2 766 386,72</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
3	Медицинский осмотр		367 330,00
4	Подписка		15 000,00
5	Гигиеническое обучение(саминимум)	1	140 000,00
6	Монтажные работы		528 779,11
7	Физическая охрана здания		2 163 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 544 980,91</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	организацию методической работы и проведение культурно-массовых мероприятий		-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 544 980,91</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		220 000,00	220 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ( развивающие игры, игрушки)		401 474,46	401 474,46
	<b>Итого</b>			<b>621 474,46</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели, сушильных шкафов		-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>621 474,46</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		693 324,80	693 324,80
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		70 000,00	70 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		130 000,00	130 000,00
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец. Одежда)		90 000,00	90 000,00
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары )		480 540,00	480 540,00
	<b>Итого</b>			<b>1 463 864,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 440 412,25	5 440 412,25

	Итого			5 440 412,25
	Всего материальных запасов			6 904 277,05

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

**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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<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

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

**1.2.1.1 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	19897	247,94	4 933 334,08
2	продукты питания, 50% оплата	3143	123,97	389 576,15
	<b>Итого</b>			<b>5 322 910,51</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	117 501,74
	<b>Итого:</b>	<b>117 501,74</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	77 704 167,00

**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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/проезд от 14.12.2021 г.	1 700 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 700 000,00</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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3	38 589,74	24 196,67		14 393,08		1,60	3 612 000,00
	Педагогический персонал	36,81	22 312,49	11 386,66		10 925,83		1,60	25 625 272,64
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	16 021,66	5 671,71		10 349,95		1,60	10 147 480,01
	Обслуживающий персонал	16,29	14 807,13	3725,18		11 081,95		1,60	7 525 692,98
	<b>Итого:</b>	<b>76,40</b>	<b>91 731,03</b>	<b>44 980,22</b>	<b>0,00</b>	<b>46 750,80</b>	<b>0,00</b>		<b>46 910 445,63</b>

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
1	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск				1 700 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 700 000,00</b>

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 089 914,96
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 089 914,96
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 454 223,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 910 445,63	2 392 432,73
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>13 936 571,50</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 396 089,09	2,20	52 713,96
2	Земельный налог	4 783 402,67	1,50	71 751,04
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>124 465,00</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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	987,60	23 702,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 702,40</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	534,57	13407,05		7 167 006,11
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,51	13426,11		584 170,16
3	Электроэнергия	кВт/ч	95280,00	12,32		1 174 255,74
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1920,00	105,58		202 708,43
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2627,00	101,92		267 738,23
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	707,00	103,13		72 912,09
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	263,64	780,57		205 788,16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 674 578,92</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	20 712,96
3	Дератизация		12	43 661,64
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	510 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			1 365 960,58
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	131 160,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 937,66
10	Фонд капитального ремонта			18 000,00
11	Заправка картриджа			10 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	Испытание АПС и СОУЭ			10 000,00
14	Противопожарные мероприятия			72 000,00
15	Ремонт оборудования			-
16	Обслуживание орг.техники			20 000,00
17	Техническое обслуживание лифта		12	73 356,24
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 429 789,08</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы			
2	Текущий ремонт			
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>2 429 789,08</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
3	Медицинский осмотр		367 330,00
4	Подписка		15 000,00
5	Гигиеническое обучение(саминимум)	1	140 000,00
6	Монтажные работы		102 040,00
7	Физическая охрана здания		2 163 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 118 241,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	организацию методической работы и проведение культурно-массовых мероприятий		-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 118 241,80</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		220 000,00	220 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ( развивающие игры, игрушки)		401 402,87	401 402,87
	<b>Итого</b>			<b>621 402,87</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели, сушильных шкафов		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>621 402,87</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		693 324,80	693 324,80
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		70 000,00	70 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		130 000,00	130 000,00
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец. Одежда)		90 000,00	90 000,00
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары )		480 540,00	480 540,00
	<b>Итого</b>			<b>1 463 864,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 440 412,25	5 440 412,25

	Итого			5 440 412,25
	Всего материальных запасов			6 904 277,05

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

**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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

**1.2.1.1 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	19897	247,94	4 933 334,08
2	продукты питания, 50% оплата	3143	123,97	389 576,15
	<b>Итого</b>			<b>5 322 910,51</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	117 501,74
	<b>Итого:</b>	<b>117 501,74</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	78 303 062,00

**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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/проезд от 14.12.2021 г.	1 700 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 700 000,00</b>