

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



Горчева Е.А.
(инициалы, фамилия)

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 08 " июля 20 22 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101148988
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	903 763,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	91 788 045,59	90 680 226,47	91 021 738,75	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		89 400 374,59	89 180 226,47	89 521 738,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	82 271 635,98	82 051 487,86	82 393 000,14	
		130	131	7 128 738,61	7 128 738,61	7 128 738,61	
		130	134				
		130	135				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам							
	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 387 671,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		92 691 808,79	90 680 226,47	91 021 738,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 029 418,00	60 385 190,00	60 385 190,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110			45 665 621,38	45 296 300,00	45 296 300,00	x
		111	211	110 778,62	-	-	x
		111	266	1 389 251,54	1 500 000,00	1 500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			21 344,00	-	-	x
		112	214	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 731 674,00	13 588 890,00	13 588 890,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 731 674,00	13 588 890,00	13 588 890,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		110 748,46			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	110 748,46			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 670 407,98	3 670 407,98	3 670 407,98	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 670 407,98	3 670 407,98	3 670 407,98	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	-			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 ⁷	2600	x		27 991 982,81	26 624 628,49	26 966 140,77	
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		27 991 982,81	26 624 628,49	26 966 140,77	
из них: услуги связи	244	221		65 452,77	61 175,16	61 175,16	
транспортные услуги	244	222		-	-	-	
коммунальные услуги	244	223		1 338 617,59	1 410 973,50	1 467 416,87	
коммунальные услуги	247	223		8 977 934,11	9 946 053,52	10 343 891,60	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 061 642,38	2 652 053,68	2 539 284,51	
прочие работы, услуги	244	226		2 793 797,65	2 537 746,40	2 537 746,40	
увеличение стоимости основных средств	244	310		87 740,00	361 288,62	361 288,62	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			10 666 798,31	9 655 337,61	9 655 337,61	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		19 416,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктового питания	244	342		8 096 718,09	7 404 738,61	7 404 738,61	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		541,50	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		187 557,50	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 362 565,22	2 250 599,00	2 250 599,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

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 (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.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	27 991 982,81	26 624 628,49	26 966 140,77	
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	-			
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	27 991 982,81	26 624 628,49	26 966 140,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 233 593,72	19 495 889,88	19 837 402,16	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	19 233 593,72	19 495 889,88	19 837 402,16	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	887 671,00	-	-	
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	887 671,00	-	-	
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	7 870 718,09	7 128 738,61	7 128 738,61	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 870 718,09	7 128 738,61	7 128 738,61	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	27 991 982,81	26 624 628,49	26 966 140,77	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2022 27 991 982,81			
				2023	26 624 628,49		
				2024		26 966 140,77	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Куприц О. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
финансово-экономического отдела
(должность)

Некрашевич Т. В.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2775)
(телефон)

" 08 " июля 20 22 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее 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. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	35 192,31	24 871,67		10 320,64		1,60	3 294 000,00
	Педагогический персонал	30,9	25 509,21	10 463,26		15 045,95		1,60	24 592 918,91
	Учебно-вспомогательный персонал	18,9	13 888,46	5 862,46		8 026,01		1,60	8 189 749,03
	Обслуживающий персонал	24,84	12 515,65	3672,65	2173,44	6 669,57		1,60	9 699 732,06
	Итого:	77,64	87 105,63	44 870,04	2 173,44	40 062,16	0,00		45 776 400,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Прочие выплаты	0		0,00	21 344,00
	Проезд в отпуск				1 389 251,54
	Итого:	x	x	x	1 410 595,54

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
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 978 009,20
	в том числе:		9 978 009,20
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
	2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 419 068,40
	3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 776 400,00	2 334 596,40
	Итого:	x	13 731 674,00

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
Субсидии на иные цели				
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	110 748,46
	Итого:	x	x	110 748,46
	Всего:	x	x	110 748,46

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
	Налог на имущество	157 697 919,09	2,20	3 469 354,22
	Земельный налог	13 403 584,00	1,50	201 053,76
	Итого:	x	x	3 670 407,98

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
	Абонентская плата за телефон	5	12	1 019,59	65 452,77
	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	65 452,77

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Гкал	437,690	10093,58		4 417 857,71
	Тепло для ГВС	Гкал	311,89	10324,35		3 220 060,91
	Электроэнергия	кВт/ч	136770,00	7,57		1 035 018,24
	Холодное водоснабжение	м³	4226,00	79,75		337 004,79
	Водоотведение	м³	8075,00	63,41		512 071,36
	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3849,00	79,24		304 997,25
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	514,80	636,67		327 757,72
	Итого:	x	x	x	x	10 154 767,98

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	Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения			
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	33 212,16
4	Дератизация, дезинфекция		12	144 038,70
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	300 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 870 055,88
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ			136 800,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 535,00
11	Фонд капитального ремонта			22 991,64
12	Заправка картриджа (учебные расходы)			7 500,00
13	Испытание и измерение эл.установок			287 333,00
14	Противопожарные мероприятия			10 000,00
15	Поверка			40 000,00
16	Гидропневматическая промывка системы отопления			
17	ТО видеонаблюдения		12	294 000,00
18	ТО узла погодного регулирования		12	51 000,00
19	ТО и ремонт электрических сетей		12	120 000,00
20	ТО с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			371 400,00
21	ТО систем вентиляции		12	151 176,00
22	ТО СКУД			63 600,00
22	Стирка			10 000,00
	ИТОГО			4 061 642,38
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт музыкального зала (наказ)			
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	4 061 642,38

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Физическая охрана	12	1 408 344,00
3	Обслуживание сайта		36 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Гигиеническое обучение		82 705,14
6	Сопровождение процедур закупки		240 000,00
7	Настройка программного обеспечения		15 000,00
8	Код доступа к электронной справочной системе		57 823,00
9	Подписка		42 000,00
10	Обучение	1	12 000,00
11	Монтажные работы		76 287,11
12	Гарант		59 040,00
13	Разработка программы в области энергосбережения		19 900,00
	Итого:	x	2 469 797,65
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		324 000,00
	Итого:	x	324 000,00
	ВСЕГО	x	2 793 797,65

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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		87 740,00	87 740,00
	Итого			87 740,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			87 740,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		449 855,22	449 855,22
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		19 416,00	19 416,00
	Приобретение материальных запасов горюче-смазочных материалов		541,50	541,50
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		187 557,50	187 557,50
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		-	-
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		550 000,00	550 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (квиз, товары, рабочие тетради,)		1 025 039,00	1 025 039,00
	Итого			2 232 409,22
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Технологическое оборудование на пищеблок		887 671,00	887 671,00
	Итого			887 671,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 804 738,61	6 804 738,61
	Итого			6 804 738,61
	Всего материальных запасов			9 924 818,83

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвиды дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (агатуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
		3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего в том числе:			
	Аренда помещений			
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей:
Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество /длн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
		2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	24070	247,94	5 967 941,11
2	продукты питания, 50% оплата	6750	123,97	836 797,50
	Итого			6 804 738,61

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость руб.
		3	4	5
1	Групповое занятие по подготовке к школе	300,00	30	324 000,00
	Итого:	х	х	324 000,00

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
	2	3
1	Соглашение №8-Д/МЗ от 08.12.2021г.	82 271 635,98
	Итого:	82 271 635,98

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 76.1 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
	2	3
1	Соглашение №8-Д/проект от 14.12.21г.	1 500 000,00
	Соглашение №8/Д-1.2 от 17.06.22	887 671,00
	Итого:	2 387 671,00

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

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	35 192,31	24 871,67		10 320,64		1,60	3 294 000,00
	Педагогический персонал	30,9	25 011,22	10 463,26		14 547,96		1,60	24 112 818,91
	Учебно-вспомогательный персонал	18,9	13 888,46	5 862,46		8 026,01		1,60	8 189 749,03
	Обслуживающий персонал	24,84	12 515,65	3672,65	2173,44	6 669,57		1,60	9 699 732,06
	Итого:	77,64	86 607,65	44 870,04	2 173,44	39 864,17	0,00		45 296 300,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
3	Проезд в отпуск				1 500 000,00
	Итого:	x	x	x	1 500 000,00

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	9 874 593,40
1.1.	в том числе:		9 874 593,40
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 404 185,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 296 300,00	2 310 111,30
	Итого:	x	13 588 890,00

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	157 697 919,09	2,20	3 469 354,22
2	Земельный налог	13 403 584,00	1,50	201 053,76
	Итого:	x	x	3 670 407,98

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	5	12	1 019,59	61 175,16
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	61 175,16

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	437,690	11264,90		4 930 531,90
2	Тепло для ГВС	Гкал	311,89	11335,66		3 535 480,43
3	Электроэнергия	кВт/ч	136770,00	8,35		1 142 604,25
4	Холодное водоснабжение	м³	4226,00	87,80		371 061,07
5	Водоотведение	м³	8075,00	80,93		653 531,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3849,00	87,67		337 436,94
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	514,80	750,55		386 380,57
	Итого:	x	x	x	x	11 387 027,02

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
		x	x	0
	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	Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения			
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00

3	Обслуживание ТСО		12		33 212,16
4	Дератизация		12		47 539,70
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12		30 000,00
6	Снегоочистка		1		300 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4		20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт				614 566,18
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ				136 800,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1		26 535,00
11	Фонд капитального ремонта				22 991,64
12	Заправка картриджа (учебные расходы)				7 500,00
13	Испытание и измерение эл.установок				287 333,00
14	Противопожарные мероприятия				10 000,00
15	Поверка				40 000,00
16	Гидропневматическая промывка системы отопления				
17	ТО видеонаблюдения		12		270 000,00
18	ТО узла погодного регулирования		12		51 000,00
19	ТО и ремонт электрических сетей		12		120 000,00
20	ТО с устранением аварийных ситуаций в инженерных системах				401 400,00
21	ТО систем вентиляции		12		151 176,00
22	ТО СКУД				
22	Стирка				10 000,00
	ИТОГО				2 652 053,68
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Ремонт музыкального зала (наказы)				
	ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1					
	ИТОГО				-
	ВСЕГО	x	x		2 652 053,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Физическая охрана	12	1 399 008,00
3	Обслуживание сайта		36 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Медицинское обучение		50 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
7	Настройка программного обеспечения		15 000,00
8	Договоры ГПХ		-
9	Полысква		42 000,00
10	Обучение	1	12 000,00
11	Монтажные работы		-
12	Гарант		59 040,00
	Итого:	x	2 213 746,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		324 000,00
	Итого:	x	324 000,00
	ВСЕГО	x	2 537 746,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		361 288,62	361 288,62
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			361 288,62
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			361 288,62
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 070 000,00	1 070 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		-	-
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		600 000,00	600 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 180 599,00	1 180 599,00
	Итого			2 850 599,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 804 738,61	6 804 738,61
	Итого			6 804 738,61
	Всего материальных запасов			9 655 337,61

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

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :
Код аналитической группы подвидов дохода 121

1. Расчет (обоснование) доходов:

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 помещений			
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество /д/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	продукты питания, 100% оплата	24070	247,94	5 967 941,11
2	продукты питания, 50% оплата	6750	123,97	836 797,50
	Итого			6 804 738,61

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

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
1	Групповое занятие по подготовке к школе	300,00	30	324 000,00
	Итого:	х	х	324 000,00

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 соглашения о предоставлении муниципального бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №8-Д/проект от 14.12.21г.	1 500 000,00
	Итого:	1 500 000,00

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

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	35 192,31	24 871,67		10 320,64		1,60	3 294 000,00
	Педагогический персонал	30,9	25 011,22	10 463,26		14 547,96		1,60	24 112 818,91
	Учебно-вспомогательный персонал	18,9	13 888,46	5 862,46		8 026,01		1,60	8 189 749,03
	Обслуживающий персонал	24,84	12 515,65	3672,65	2173,44	6 669,57		1,60	9 699 732,06
	Итого:	77,64	86 607,65	44 870,04	2 173,44	39 564,17	0,00		45 296 300,00

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0	12	90,00	-
3	Проезд в отпуск				1 500 000,00
	Итого:	x	x	x	1 500 000,00

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	9 874 593,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		9 874 593,40
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 404 185,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 296 300,00	2 310 111,30
	Итого:	x	13 588 890,00

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)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	157 697 919,09	2,20	3 469 354,22
2	Земельный налог	13 403 584,00	1,50	201 053,76
	Итого:	x	x	3 670 407,98

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	5	12	1 019,59	61 175,16
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	61 175,16

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	437,690	11715,49		5 127 753,51
2	Тепло для ГВС	Гкал	311,89	11789,09		3 676 900,17
3	Электроэнергия	кВт/ч	136770,00	8,69		1 188 308,42
4	Холодное водоснабжение	м³	4226,00	91,32		385 898,51
5	Водоотведение	м³	8075,00	84,17		679 683,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3849,00	91,17		350 929,50
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	514,80	780,56		401 834,86
	Итого:	x	x	x	x	11 811 308,47

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	Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения			
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00

3	Обслуживание ТСО		12	33 212,16
4	Дератизация		12	47 539,70
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	300 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			501 797,01
9	Обслуживание ИТП, УУГЭ			136 800,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 535,00
11	Фонд капитального ремонта			22 991,64
12	Заправка картриджа (узелные расходы)			7 500,00
13	Испытание и измерение эл.установок			287 333,00
14	Противопожарные мероприятия			10 000,00
15	Поверка			40 000,00
16	Гидропневматическая промывка системы отопления			
17	ТО видеонаблюдения		12	270 000,00
18	ТО узла погодного регулирования		12	51 000,00
19	ТО и ремонт электрических сетей		12	120 000,00
20	ТО с устранением аварийных ситуаций в инженерных системах			401 400,00
21	ТО систем вентиляции		12	151 176,00
22	ТО СКУД			
22	Стирка			10 000,00
	ИТОГО			2 539 284,51
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Ремонт музыкального зала (наказы)			
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 539 284,51

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	120 698,40
2	Физическая охрана	12	1 399 008,00
3	Обслуживание сайта		36 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Гигиеническое обучение		50 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
7	Настройка программного обеспечения		15 000,00
8	Договор ГПХ		-
9	Подписка		42 000,00
10	Обучение	1	12 000,00
11	Монтажные работы		-
12	Гарант		59 040,00
	Итого:	x	2 213 746,40
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			-
	Итого:	x	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		324 000,00
	Итого:	x	324 000,00
	ВСЕГО	x	2 537 746,40

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		361 288,62	361 288,62
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			361 288,62
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	-
2			-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			361 288,62
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов		1 070 000,00	1 070 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
	Приобретение материальных запасов(магкий инвентарь)		-	-
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		600 000,00	600 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 180 599,00	1 180 599,00
	Итого			2 850 599,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 804 738,61	6 804 738,61
	Итого			6 804 738,61
	Всего материальных запасов			9 655 337,61

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 подвиды 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
		3	4	5
1	2			
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
	Итого:	Σ	Σ	-

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x г. 3)
		2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	24070	247,94	5 967 941,11
2	продукты питания, 50% оплата	6750	123,97	836 797,50
	Итого			6 804 738,61

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	Плата(тариф) за единицу услуги (работы)руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость,руб.
1	2			
1	Соглашение №8-Д/МЗ от 08.12.2021г.	300,00	30	324 000,00
	Итого:	Σ	Σ	324 000,00

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №8-Д/просид от 14.12.21г.	1 500 000,00
	Итого:	1 500 000,00