

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

Утверждаю

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

Горячева Е.А.

(подпись)

20 22 г.

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

от " 21 " ноября 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
	14.11.2022
по Сводному реестру глава по ЕК	905
по Сводному реестру ИНН	4101148988
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	903 763,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			93 769 860,34	96 479 957,61	97 225 051,61	
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		91 712 189,34	94 979 957,61	95 725 051,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	84 583 450,73	87 851 219,00	88 596 313,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	7 128 738,61	7 128 738,61	7 128 738,61	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		2 057 671,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 057 671,00	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		94 673 623,54	96 479 957,61	97 225 051,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 245 598,46	65 700 025,80	65 700 025,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	46 907 135,83	49 341 776,23	49 341 776,23	x
		111	266	110 778,62	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 059 251,54	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		112	226	21 344,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 036 340,01	14 858 249,57	14 858 249,57	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 036 340,01	14 858 249,57	14 858 249,57	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 гражданским 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		3 358 370,00	3 465 510,00	3 465 510,00	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	3 358 370,00	3 465 510,00	3 465 510,00	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	-			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		29 069 655,08	27 314 421,81	28 059 515,81	
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		29 069 655,08	27 314 421,81	28 059 515,81	
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	1 492 054,60	1 704 396,40	
коммунальные услуги		247	223	8 977 934,11	10 354 626,59	12 084 725,01	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 696 342,38	2 154 328,63	2 539 284,51	
прочие работы, услуги		244	226	2 793 797,65	3 302 488,40	3 302 488,40	
увеличение стоимости основных средств		244	310	87 740,00	361 288,62	361 288,62	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		12 109 770,58	9 588 459,81	8 006 157,71	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	22 741,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 371 065,36	7 404 738,61	6 822 436,51	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	541,50	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	187 557,50	-	-	
Увеличение стоимости иного имущества		244	345	165 300,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 362 565,22	2 183 721,20	1 183 721,20	
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 Порядок 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 фактически остаток 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(ям) 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвидов 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 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/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х г. 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

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

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №8-Д/МЗ от 08.12.2021г.	87 851 219,00
	Итого:	87 851 219,00

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 субсидии 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 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	26 796,98	10 463,26		16 333,72		1,60	25 834 433,36
	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	88 393,41	44 870,04	2 173,44	41 349,93	0,00		47 017 914,45

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	-
2	Прочие выплаты	0		0,00	21 344,00
3	Проезд в отпуск				1 059 251,54
	Итого:	x	x	x	1 080 595,54

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 180 871,03
1.1.	в том числе:		10 180 871,03
1.2.	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 457 555,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 017 914,45	2 397 913,64
	Итого:	x	14 036 340,01

Код видов расходов 112

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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	143 514 374,55	2,20	3 157 316,24
2	Земельный налог	13 403 584,00	1,50	201 053,76
	Итого:	x	x	3 358 370,00

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	65 452,77
2	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
1	Теплоэнергия	Гкал	437,690	10093,58		4 417 857,71
2	Тепло для ГВС	Гкал	311,89	10324,35		3 220 060,91
3	Электроэнергия	кВт·ч	136770,00	7,57		1 035 018,24
4	Холодное водоснабжение	м³	4226,00	79,75		337 004,79
5	Водоотведение	м³	8075,00	63,41		512 071,36
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3849,00	79,24		304 997,25
7	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
		x	x	0
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	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			1 504 755,88
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 э.установок			287 333,00
14	Противопожарные мероприятия			10 000,00
15	Проверка			40 000,00
16	Гидроавтоматическая 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				3 696 342,38
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт музыкального зала (якказы)			
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				3 696 342,38

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	1 408 344,00
3	Обслуживание сайта		36 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Питание/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	Падниска		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

№ 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)		22 741,00	22 741,00
	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)		165 300,00	165 300,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		1 824 347,27	1 824 347,27
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 025 039,00	1 025 039,00
Итого				3 675 381,49
<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				11 367 791,10

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	29 207,43	10 463,26		18 744,16		1,60	28 158 295,14
	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	90 803,85	44 870,04	2 173,44	43 760,38	0,00		49 341 776,23

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	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	10 812 223,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 812 223,92
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 529 595,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 341 776,23	2 516 430,59
	Итого:	x	14 858 249,57

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	148 384 374,55	2,20	3 264 456,24
2	Земельный налог	13 403 584,00	1,50	201 053,76
	Итого:	x	x	3 465 510,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	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	11608,15		5 080 770,73
2	Тепло для ГВС	Гкал	311,89	11674,98		3 641 308,60
3	Электроэнергия	кВт*ч	136770,00	9,41		1 286 671,04
4	Холодное водоснабжение	м³	4226,00	92,82		392 243,31
5	Водоотведение	м³	8083,00	85,61		691 965,14
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3857,00	89,67		345 876,22
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,40	750,54		407 846,15
	Итого:	x	x	x	x	11 846 681,19

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			116 841,13
9	Обслуживание ИТЦ, УУТЗ			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 э.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			2 154 328,63
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Ремонт музыкального зала (наказы)			
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 154 328,63

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	2 163 750,00	
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	Договора ГПХ		-	
9	Подписка		42 000,00	
10	Обучение	1	12 000,00	
11	Монтажные работы		-	
12	Гарант		59 040,00	
	Итого:	x	2 978 488,40	
	<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	3 302 488,40	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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,)		1 113 721,20	1 113 721,20
	Итого			2 783 721,20
	<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			9 588 459,81

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	29 207,43	10 463,26		18 744,16		1,60	28 158 295,14
	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	90 803,85	44 870,04	2 173,44	43 760,38	0,00		49 341 776,23

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	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	10 812 223,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 812 223,92
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 529 595,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 341 776,23	2 516 430,59
	Итого:	x	14 858 249,57

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	148 384 374,55	2,20	3 264 456,24
2	Земельный налог	13 403 584,00	1,50	201 053,76
	Итого:	x	x	3 465 510,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	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	13349,37		5 842 886,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	311,89	13426,22		4 187 505,14
3	Электроэнергия	кВт/ч	136770,00	12,11		1 656 567,97
4	Холодное водоснабжение	м³	4226,00	107,11		452 634,01
5	Водоотведение	м³	8083,00	102,39		827 603,37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3857,00	103,13		397 765,29
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,40	780,56		424 159,02
	Итого:	x	x	x	x	13 789 121,41

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
1		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				501 797,01
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		12		287 333,00
14	Противопожарные мероприятия				10 000,00
15	Поверка				40 000,00
16	Гидропневматическая промывка системы отопления				
17	ТО видоннаблюдения		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	2 163 750,00
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	Договора ГПХ		-
9	Подписка		42 000,00
10	Обучение	1	12 000,00
11	Монтажные работы		-
12	Гаранти		59 040,00
	Итого:	x	2 978 488,40
	<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	3 302 488,40

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		70 000,00	70 000,00
	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		17 697,90	17 697,90
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 113 721,20	1 113 721,20
	Итого			1 201 419,10
	<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			8 006 157,71