

Приложение 1
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



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

от " 30 " декабря 20 22 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53 общеразвивающего вида"
Валюта измерения: руб.

Коды	Дата
20.12.2022	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018513
КПГ	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код оттока	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	x	104 558,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39 013 765,32	39 679 065,55	40 377 414,57	
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 основным принципам платежей, всего	1200	130		38 036 215,32	38 701 455,55	39 399 864,57	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 752 198,78	33 526 375,84	34 224 984,86	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по основным принципам платежей		130	131	5 174 879,71	5 174 879,71	5 174 879,71	
		130	134	109 136,83			
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
невозвратные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	155	977 550,00	977 550,00	977 550,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	977 550,00	977 550,00	977 550,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		39 118 723,64	39 679 065,55	40 377 414,57	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 313 605,00	23 313 605,00	23 313 605,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 179 114,68	17 179 114,68	17 179 114,68	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	977 550,00	977 550,00	977 550,00	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 и по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 156 940,32	5 156 940,32	5 156 940,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 156 940,32	5 156 940,32	5 156 940,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Раздел 2. Таблица по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ шп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах 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	х	15 647 122,64	16 207 404,55	16 905 813,57	
1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 11 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹³	26300	х				
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	х	15 647 122,64	16 207 404,55	16 905 813,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 258 147,78	11 032 524,84	11 730 933,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 258 147,78	11 032 524,84	11 730 933,86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 388 974,86	5 174 879,71	5 174 879,71	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 388 974,86	5 174 879,71	5 174 879,71	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	х				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	х	15 647 122,64	16 207 404,55	16 905 813,57	
в том числе по году начала закупки:		26510					
Итого по договорам, планируемым 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		2023	15 647 122,64		
				2024		16 207 404,55	
				2025		16 905 813,57	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заведующий

Д.А. Старикова

Заместитель главного бухгалтера

Лемасова О.А.

303-100(доб. 2664)

Исполнитель

30 декабря 20 22

¹⁰ В Разделе 2 "Таблица по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" следует указать информацию о сумме по каждому товару, работ, услуг, приобретенным в сумме 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Показатель "Наименование показателя" на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сумма по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планового бюджета за каждый финансовый год (заключенные и соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов и законодательных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, и заключенные и соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов и законодательных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд по строке 26001 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Федеральный закон от 11 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) и Федеральный закон 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)

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, заключенных в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

¹⁵ Показатель "Наименование показателя" на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 "за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений" Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Расчет (обоснование) доходов:

1.1.1 Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за аренду 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:

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

Код аналитической группы дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				-
2				-
3				-
4				-
	Итого:	х	х	-

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-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 53-Д/МЗ от 09.12.2022г.	32 752 198,78

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество шдин	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19313	247,94	4 838 053,22
2	продукты питания, 50% оплата	2717	123,97	336 826,49
	Итого:			5 174 879,71

1.2.2. Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	109 136,83
	Итого:	109 136,83

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 53-Д/проезд от 15.12.2022г.	977 550,00
2		
3		
	Итого:	977 550,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по основным видам платежей:

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

1.2.2 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-Камчатского городского округа в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 53-Д/МЗ от 09.12.2022г.	33 526 575,84

1.2.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	19313	247,94	4 838 053,22
2	продукты питания, 50% оплата	2717	123,97	336 826,49
	Итого			5 174 879,71

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	0,00
	Итого	0,00

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155:

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
	Благотворительность	
	Итого:	0,00

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 субсидии бюджетным учреждениям	Сумма
1	2	3
	Соглашение № 53-Д/МЗ от 15.12.2022г.	977 550,00
	Итого:	977 550,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2016 г.
2. Расчеты (обоснования) выплаты заработной платы

Код вида расходов 111.112.118
Итого финансово-обоснования: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Финансовый план в год, руб. (гр. 4 x гр. 5) + гр. 3 x 12
			всего	на должностную оплату	на выплаты компенсационного характера	на выплаты стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	2	28 535,35	21 942,50		6 382,75	1,60	1 279 915,60	
	Педагогический персонал	14,75	28 590,21	8 578,15	3 671,75	8 740,21	1,60	9 312 249,12	
	Учебно-воспитательный персонал	9,55	9 917,40	3 685,68		6 031,81	1,60	2 895 472,40	
	Обслуживающий персонал	11	9 248,87	3 422,95		3 818,33	1,60	3 171 447,52	
	Итого:	36,80	48 473,82	37 418,87	3 671,75	27 373,20	1,60	17 179 114,60	

2.2. Расчеты (обоснования) выплаты заработной платы персоналу при направлении в служебные командировки

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

2.3. Расчеты (обоснования) выплаты заработной платы уходу за ребенком в прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и 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 в отпуски				977 520,00
	Итого:				977 520,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4	3 748 232,92
	в том числе:		3 748 232,92
	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	5	332 352,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 129 114,68	676 134,85
	Итого:		4 756 720,33

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на обязательное и иные выплаты медицинскому персоналу

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

Код вида расходов 112

Итого финансово-обоснования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 и гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 386 134,35	2,20	118 495,00
2	Земельный налог	7 403 448,00	1,50	39 301,00
	Итого:			157 796,00

Код вида расходов 244.217

Итого финансово-обоснования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество выплат в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	1	12	962,40	11 548,80
	Итого:				11 548,80

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (в учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (гр. 4 и гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	201,27	13 349,39		2 688 189,94
2	Тепло для ГВС	Гкал	16,17	13 425,73		217 694,07
3	Электричество	кВтч	68 758,00	11,99		724 733,01
4	Холодная вода/канализация	м ³	946,00	105,28		99 879,78
4	Водоснабжение	м ³	1 260,00	101,97		128 482,76
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м ³	314,00	103,13		32 365,38
7	По общему и тарифам коммунальных ресурсов	м ³	271,68	780,57		212 063,90
	Итого:					4 181 915,84

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя арендная плата	Стоимость в отчете НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			3 871 538,20
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ГСО		12	1 436,00
3	Дирекция		12	11 892,00
4	Механизмы работ по уборке снега в период зимы		12	30 000,00
4	Службы		1	200 000,00
4	Техническое обслуживание противопожарных ящиков		4	14 000,00
4	Аварийные, текущий ремонт		1	1 911 920,24
8	Обслуживание УУТ		1	50 376,00
9	Службы по контролю трубопроводов		1	16 392,27
10	Работы по текущему ремонту		1	2 000,00
11	Противопожарный контроль		1	40 000,00
12	Обслуживание ИТП		1	108 212,41
13	Работы по ремонту		1	24 668,00
14	Прочие		1	38 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	28 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения		1	28 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества		1	399 178,98
	Итого:			3 871 538,20
	Итого:			3 871 538,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата выкупа	12	81 072,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	123 000,00
3	Материальный оборот		299 000,00
4	Гатчинский оборот	1	48 000,00
5	Госзап		162 000,00
6	Платежи	1	160 000,00
7	Оборудов	1	68 000,00
8	Прочие услуги		
9	Итого:	12	2 165 750,00
	Итого:	х	3 022 822,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Применение долей собственности</i>			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 022 822,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 7 ч. 4 ст. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение нематериальных средств		100 000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Применение долей собственности</i>				
	Итого:			-
	Всего: отпущены в расход			100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов (покупка готовых изделий и материалов, предназначенных к монтажу на объекте)			
	Приобретение материальных запасов (специальные материалы)			
	Приобретение материальных запасов (кабель интернет)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания			
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради, ...)		523 810,00	523 810,00
	Итого:			733 810,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Применение долей собственности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (книжки)		5 174 879,71	5 174 879,71
	Итого:			5 174 879,71

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	в	х	г

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

N п/п	Номер, дата соглашения с порядком и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 53-Д/МЗ от 09.12.2022г.	34 224 984,86

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество ш/дня	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19513	247,94	4 838 053,22
2	продукты питания, 50% оплата	2717	123,97	336 826,49
	Итого:			5 174 879,71

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 53-Д/просл от 15.12.2022г.	977 550,00
2		
	Итого:	977 550,00

Б.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату труда работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий			
1	Оплата услуг	12	81 872,00
2	Специализированная правовая помощь	18	120 000,00
3	Муниципальный совет		200 000,00
4	Психологическое обучение	1	68 000,00
5	Питание		162 000,00
6	Транспорт	1	180 000,00
7	Обучение	1	68 000,00
8	Прочие услуги		31 000,00
9	Итого:	12	1 161 910,00
		Итого:	1 051 812,85
Субсидии на иные цели			
Применение статьи 44.10 Федерального закона			
		Итого:	
		Итого:	
		ВСЕГО	2 053 872,85

Б.5. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение основных средств		132 239,21	132 239,21
		Итого:		132 239,21
Субсидии на иные цели				
Применение статьи 44.10 Федерального закона				
		Итого:		
		Итого:		132 239,21
Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий				
1	Приобретение материальных запасов		716 692,18	716 692,18
	Приобретение материальных запасов (исключенных из перечня и материалов, применяемых в значимых целях)		60 000,00	60 000,00
	Приобретение натуральных запасов (продуктивных животных)		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов (исключенных из перечня и материалов, применяемых в значимых целях)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания			
1	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради,)		323 810,00	323 810,00
		Итого:		1 500 501,48
Субсидии на иные цели				
Применение статьи 44.10 Федерального закона				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			
2	Приобретение прочих материальных запасов (специальный лагерь)		5 174 879,71	5 174 879,71
		Итого:		5 174 879,71
		Итого:		6 615 381,89

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 функция и полномочия учредителя



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

от " 30 " декабря 20 22 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53 общерайонного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	20.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру (ФНЧ)	4100018513
КТП	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 ⁴	0001	x	x	109 942,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	104 958,22			
Доходы, всего:	1000			64 010 103,68	49 898 046,26	50 353 696,18	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендным платежам, всего	1200	130		44 223 574,68	49 148 046,26	49 603 696,18	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 842 904,52	43 973 166,55	44 428 816,47	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	134	2 271 533,03	5 174 879,71	5 174 879,71	
		130	135	109 136,83			
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	155	19 786 529,00	750 000,00	750 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	19 786 529,00	750 000,00	750 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		64 115 947,55	49 898 046,26	50 353 696,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 898 982,49	33 003 928,42	33 304 232,41	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 688 014,48	24 815 325,27	25 045 973,26	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 081 729,38	750 000,00	750 000,00	x
		112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 129 238,43	7 438 603,15	7 508 259,15	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 129 238,43	7 438 603,15	7 508 259,15	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 обязательному страхованию 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					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	17 850,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			в пределах 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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки в технике, 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		134 340,54	157 996,00	157 996,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	131 788,00	157 996,00	157 996,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
	2330		292	1 517,22			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	296	1 033,32			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	297	286 525,46			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		31 777 389,03	16 736 121,84	16 891 467,77	
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	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247,243		31 777 389,03	16 736 121,84	16 891 467,77	
из них: услуги связи		244	221	9 937,59	11 348,80	11 548,80	
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	690 492,77	397 887,19	440 426,44	
арендная плата за пользование движимым имуществом		244	224	2 615 034,69	3 117 386,59	3 662 389,40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	21 094 696,84	3 187 365,46	2 740 313,49	
прочие работы, услуги		244	226	3 162 803,20	3 053 872,05	3 053 872,05	
услуги, работы для капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	673 993,32	132 239,21	132 239,21	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		3 530 386,62	6 833 822,54	6 830 478,47	
из них: Увеличения стоимости выверенных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	25 200,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличения стоимости производной продукции		244	342	2 636 634,03	3 174 879,71	3 174 879,71	
Увеличения стоимости ГСМ		244	343				
Увеличения стоимости строительных материалов		244	344	21 700,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличения стоимости мягкого инвентаря		244	345	80 790,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличения стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	746 642,59	1 409 942,83	1 415 598,76	
Увеличения 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, всего ³	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	1					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается денежная величина Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - денежная величина Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида неточников финансирования дефицитов бюджетов классификации неточников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2600 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов 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 неточников финансирования дефицитов бюджетов классификации неточников 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 Министров финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органов - учреждений бюджетного учета установлен дополнительно.

⁵ По строкам 6001 и 6002 указывается 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 указывается фактическое 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются по строкам 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 увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	31 777 389,03	16 736 121,84	16 891 467,77	
	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, от. 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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	31 777 389,03	16 736 121,84	16 891 467,77	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 604 785,58	11 561 242,13	11 716 588,06	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 604 785,58	11 561 242,13	11 716 588,06	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	18 686 949,42			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	18 686 949,42			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 485 654,03	5 174 879,71	5 174 879,71	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 485 654,03	5 174 879,71	5 174 879,71	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	31 777 389,03	16 736 121,84	16 891 467,77	
	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022	31 777 389,03		
				2023		16 736 121,84	
				2024		16 891 467,77	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заведующий
Л.А.Старикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
Лемесев О.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (303-100(доб. 2664) (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям 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) бюджетного учреждения - на сумму показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1.1. Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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:	г	г	-

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

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

Код валютической группы дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость,руб
1	2	3	4	5
1				-
2				-
3				-
4				-
	Итого:	г	г	-

1.2.1.2. Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб
1	2	3
1.	Соглашение № 53-Д/МЗ от 08.12.2021г.	4) 842 904,52

1.2.1.3. Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплаты	8651	247,94	2 144 959,96
2	продукты питания, 50% оплаты	1021	123,97	126 573,37
	Итого			2 271 533,33

1.2.2. Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	109 136,83
	Итого:	109 136,83

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 53-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 099 579,38
2	Соглашение № 53-Д/наказы от 14.12.2021г.	150 000,00
3	Соглашение № 53/Д-2.1 от 11.05.2022г.	18 536 949,42
	Итого:	19 786 529,00

Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений на 2014

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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) к гр. 3 и 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	36 272,04	21 942,50			14 329,54	1,60	2 263 175,27
	Педагогический персонал	14,25	25 354,91	8 578,15	3 671,75		13 105,00	1,60	11 272 790,89
	Учебно-воспитательный персонал	9,55	16 253,63	3 685,68			12 569,96	1,60	4 843 528,99
	Обслуживающий персонал	11	15 467,13	3 422,55			12 044,59	1,60	5 308 319,33
	Итого:	36,80	93 349,71	37 628,87	3 671,75	0,00	52 049,09		23 688 614,48

2.2. Расчеты (обоснование) 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
	Итого:	3	4	5	6

2.3. Расчеты (обоснование) 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	
2	Пропуск в отпуск				1 081 729,58
	Итого:	3	4	5	1 081 729,58

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 199 782,58
1.1.	в том числе: до ставки 22,0%		5 199 782,58
1.2.	до ставки 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	724 051,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 688 014,48	1 205 404,11
	Итого:	3	7 129 238,43

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

Код видов расходов 323

Источники финансирования: 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
	Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	x	1,00	17 850,00
	Итого:	3	4	17 850,00

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

Код видов расходов 851 852 853 831

Источники финансирования: 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	4 194 863,64	2,20	92 287,00
2	Земельный налог	2 633 400,00	1,50	39 501,00
3	Госпошлины и пени по исполнительным листам			286 525,49
4	Пени			1 517,22
5	Компенсация за задержку заработной платы			1 035,32
	Итого:	3	4	420 871,03
				<i>Применение льготы для деятельности</i>
1	Пени			422 388,28
	Итого:	3	4	843 259,31

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

Код видов расходов 244, 247

Источники финансирования: 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	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	828,00	9 937,59
	Итого:	3	4	5	9 937,59

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	3	4	5

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 и гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	201,74	11 096,02		2 219 143,62
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,43	4 518,69		4 104,38
3	Электричество	кВт/ч	51 921,00	7,52		390 311,21
4	Холодное водоснабжение	м³	959,93	60,53		87 898,73
5	Водоснабжение	м³	930,00	60,51		56 273,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	70,46	73,24		1 498,48
7	По сравнению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	637,89		173 301,12
8	Холодное водоснабжение (используемый лист)	м³	x	x		374 016,67
	Итого:	3	4	5	6	3 305 547,46

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка средней цены	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ 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	9 599,36
3	Деревозащита		12	27 151,74
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоуборка		3	679 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			2 129 537,60
8	Обслуживание УУТЭ			50 400,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов		1	16 664,87
10	Изъемы на капитальный ремонт		12	5 720,64
11	Противопожарные мероприятия			33 413,95
12	Обслуживание ИТП			
13	Заправка картриджа			24 014,00
14	Защита			
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00
17	Прочие услуги			31 049,63
18	Прочие услуги по содержанию имущества			50 222,16
	ИТОГО			3 343 159,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт, капитальный ремонт			17 751 537,60
	ИТОГО			17 751 537,60
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО			21 094 696,84

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	Сопровождение процедур закупки	12	336 000,00
3	Медицинский осмотр		227 187,00
4	Инженерное обучение	1	
5	Трансп.	12	96 744,00
6	Поддержка	1	283 429,41
7	Обучение	1	10 500,00
8	Прочие услуги		80 069,53
9	Охрана	12	1 222 765,06
	Итого:	3	2 377 393,38
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Структурный контроль за объектом	1	381 175,82
2	Измерения изыскания на объекте	1	100 000,00
2	Разработка проектно-сметной документации	1	304 236,76
	Итого:	3	785 412,58
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	3	
	ВСЕГО	3	3 162 805,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		523 995,32	523 995,32
	Итого			523 995,32
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (копировальный)		150 000,00	150 000,00
			150 000,00	150 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			
	Всего основных средств:			673 995,32
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		381 632,00	381 632,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		21 700,00	21 700,00
	Приобретение материальных запасов (материалы)		80 790,00	80 790,00
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, используемых в медицинской практике)		25 200,00	25 200,00
2	Продукты питания		171 000,00	171 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, ...)		364 410,59	364 410,59
	Итого			1 044 722,59
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 485 654,01	2 485 654,01
2	Приобретение прочих материальных запасов (приглашенный персонал)			
	Итого			2 485 654,01
	Всего материальных запасов			3 530 366,61

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1.1. Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

1.2.1. Доход от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131):

Код аналитической группы подвид дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 53-Д/МЗ от 08.12.2021г	43 973 166,55

1.2.1.3. Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19513	247,94	4 838 053,22
2	продукты питания, 50% оплата	2717	123,97	336 826,49
	Итого			5 174 879,71

1.2.2. Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	0,00
	Итого:	0,00

1.3. Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвид дохода 135:

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	
	Итого:	0,00

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 53-Д/Проект от 14.12.2021г.	750 000,00
2		
	Итого:	750 000,00

Расчеты (обязательные) в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

1. Расчеты (обязательные) выплаты персоналу:

1.1. Расчеты (обязательные) выплаты персоналу:

Источники финансирования обязательств: бюджет на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязательные) расходы на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Учтенными численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Единичный коэффициент к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) x стр. 1 x стр. 12
			оклада	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	7	35 901,34	21 942,50				1,60	2 264 000,00
	Поддерживающий персонал	14,25	25 429,08	8 378,15			3 671,75	1,60	11 325 000,00
	Учебно-методический персонал	9,35	15 324,36	3 681,69				1,60	4 566 105,20
	Обслуживающий персонал	11	19 462,24	3 422,55				1,60	6 479 619,92
	Итого:	34,90	98 225,04	27 426,07			3 671,75	8,00	24 816 225,12

2.2. Расчеты (обязательные) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

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

2.3. Расчеты (обязательные) выплаты персоналу по уходу за работниками и детьми-инвалидами

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за работником до 3-х лет	0	12	90,00	
2	Проезд в отпуск				750 000,00
	Итого:				750 000,00

2.4. Расчеты (обязательные) страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 403 746,48
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		5 403 746,48
1.2	по ставке 10,6%		
2	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	y	749 279,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	24 816 225,12	1 269 581,59
	Итого:		7 432 605,15

3. Расчеты (обязательные) расходы на социальные и иные выплаты населению

Код вкладки расходов _117

Источники финансирования обязательств: бюджет на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4. Расчет (обязательный) расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вкладки расходов 051,052,053,054

Источники финансирования обязательств: бюджет на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 286 126,26	2,20	118 495,60
2	Земельный налог	2 633 400,00	1,50	39 501,00
	Итого:			157 996,60

5. Расчет (обязательный) расходы на закупку товаров, работ, услуг

Код вкладки расходов 244,247

Источники финансирования обязательств: бюджет на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязательный) расходы на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 x стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	942,40	11 308,80
	Итого:				11 308,80

5.2. Расчет (обязательный) расходы на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обязательный) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (в учетом НДС), руб.	Исчисление, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	201,37	11 688,13		2 337 529,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	14,17	11 474,35		160 773,44
3	Электричество	кВт*ч	60 250,00	9,27		556 930,00
4	Холодная вода	м³	946,00	91,40		86 485,36
5	Водоотведение	м³	1 208,00	35,26		42 585,36
6	Холодная вода для ГВС	м³	314,00	39,68		12 481,92
7	Газ бытового и горючего назначения отозванного	м³	271,68	750,53		203 968,07
	Итого:					3 515 213,76

5.4. Расчет (обязательный) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды за единицу	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

5.5. Расчет (обязательный) расходы на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Ставка за единицу работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Техническое обслуживание водопроводных систем		12	72 000,00
2	Обслуживание ГВС		12	5 436,00
3	Дорожные работы		12	11 892,00
4	Мелкий ремонт благоустройства объектов городской территории		12	30 000,00
5	Сквозные работы		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание территории для детей		4	14 000,00
7	Аварийный ремонт			2 627 757,60
8	Обслуживание УЗТС			50 376,00
9	Гидроакустическое обследование трубопровода		1	16 302,27
10	Возможны и капитальный ремонт			8 000,00
11	Противопожарные мероприятия			40 000,00
12	Обслуживание ИТ-И			100 212,41
13	Закрытие территории			36 000,00
14	Покраска			30 000,00
15	Техническое обслуживание объектов культуры			20 000,00
16	Техническое обслуживание объектов здравоохранения			78 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			399 176,94
	Итого:			3 187 345,64
Субсидии на иные цели				
	Итого:			
Принципы долгов обязательности				
	Итого:			3 187 345,64
	Итого:			

5.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату премии работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного задания (исполнительской работы)			
1	Оплата заработной платы	12	81 072,00
2	Сопровождение проведения занятий	12	120 000,00
3	Материальный расход		200 000,00
4	Психологическое обучение		60 000,00
4	Проект		104 000,00
6	Подарки	1	100 000,00
7	Субсидии	1	62 000,00
8	Премия работнику		31 000,00
9	Итого	12	2 161 710,00
	Итого	12	3 053 872,00
Субсидии на иные цели			
	Итого	1	-
Применение бюджетной ответственности			
	Итого	1	-
	ВСЕГО	13	3 053 872,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного задания (исполнительской работы)				
1	Приобретение основных средств		132 239,21	132 239,21
	Итого			132 239,21
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применение бюджетной ответственности				
	Итого			-
	Итого основных средств			132 239,21
Субсидии на выполнение государственного задания (исполнительской работы)				
1	Приобретение материальных запасов		702 036,25	702 036,25
	Приобретение материальных запасов (материальных запасов и материалов, приобретаемых в неденежной форме)		60 000,00	60 000,00
	Приобретение материальных запасов (прочие материальные запасы)		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов (материалы)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания			
3	Приобретение материалов для занятий по учебной программе (книжки, тетради, ручки, карандаши, и т.д.)		698 905,58	698 905,58
	Итого			1 600 943,83
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применение бюджетной ответственности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 174 879,71	5 174 879,71
	Итого			5 174 879,71

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Расчет (обоснование) доходов:

1.1.1 Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

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

Код классификационной группы подкласса дохода 131.134.135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб
1	2	3
1.	Соглашение № 53-Д/МЗ от 08.12.2021г.	44 428 816,47

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	19513	247,94	4 838 053,22
2	продукты питания, 50% оплата	2717	123,97	336 826,49
	Итого:			5 174 879,71

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 151)

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 53-Д/проза от 14.12.2021г	750 000,00
2		
	Итого:	750 000,00

Расчеты (обоснование) и планы финансово-экономических показателей бюджетных учреждений на 2024г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования: бюджет на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, серия должностей	Условно-нормативная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Калькуляционная надбавка в соответствии с условиями оплаты, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в руб. (стр. 4 стр. 01 стр. 4) к стр. 1 х 12
			всего	по должностному окладу	до выплаты в соответствии с условиями характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	2	33 361,34	21 942,50	14 019,04	1,60	2 244 000,00	
	Педагогический персонал	14,25	23 992,46	8 178,11	3 471,75	1,60	11 756 247,99	
	Учебно-исполнительский персонал	0,53	12 324,56	3 645,68	11 438,20	1,60	4 366 105,29	
	Обслуживающий персонал	11	19 462,76	3 422,55	6,60	16 046,22	6 679 619,97	
	Итого:	38,80	96 741,22	37 618,87	3 671,75	6,60	36 045 913,26	

2.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при выполнении в служебных командировках

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 1 х стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				6,60

2.3. Расчеты (обоснование) расходов на командировки в рабочие командировки

№ п/п	Наименование расходов	Преодоление рабочих, служебных расходов	Количество вылетов в год на одного работника	Размер выплаты (всего) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 1 х стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд на работу до 3-х км	4	12	90,00	
3	Проезд в отпуск				750 000,00
	Итого:				750 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		5 458 489,34
1.1	в том числе по ставке 22,0%		5 458 489,34
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		276 425,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	25 043 971,26	3 177 348,04
	Итого:		7 582 258,55

Код вида расходов 112

Источники финансирования: бюджет на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

Код вида расходов 031 032 033 033

Источники финансирования: бюджет на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Надбавка без, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Целевые мероприятия	1 184 124,24	3,20	378 921,68
2	Зачислений на счет	2 623 400,00	4,90	128 546,60
	Итого:			507 468,28

Код вида расходов 244,247

Источники финансирования: бюджет на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество вылетов	Количество вылетов в год	Стоимость за вылетом, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Абонементы на проезд на транспорте	1	12	942,00	11 304,00
	Итого:				11 304,00

5.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	201,37	13 349,31		2 686 170,90
2	Тепло для ГВС	Гкал	16,37	13 421,72		219 094,07
3	Электроэнергия	кВтч	46 390,00	11,39		526 713,81
4	Тепло для отопления	м³	345,00	107,38		37 068,20
5	Водоснабжение	м³	1 240,00	101,89		126 342,76
6	Холодная водопроводная для ГВС	м³	314,00	161,32		50 854,18
7	По общему и городскому коммунальному тарифу	м³	271,00	280,37		76 180,10
	Итого:					4 101 315,64

5.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Сумма аренды за месяц	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание помещений муниципальной администрации		12	77 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	1 424,00
3	Держательство		12	11 892,00
4	Мониторинг работоспособности сетей городского филиала		12	39 000,00
5	Сметно-расчетная работа		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание информационных систем		4	10 000,00
7	Административный текущий ремонт			1 500 915,54
8	Обслуживание УУТ			50 576,00
9	Гидравлическое испытание трубопроводов		1	14 302,37
10	Взносы на капитальный ремонт			8 000,00
11	Проектирование мероприятий			40 000,00
12	Обслуживание ИИИ			108 212,61
13	Запчасти картриджи			56 000,00
14	Печата			50 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			20 000,00
16	Техническое обслуживание инженерных систем			78 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			390 178,98
	Итого:			2 740 813,41
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
	Прочие услуги по содержанию имущества			
	Итого:			2 740 813,41

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Источники финансирования	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (ст. 2 и ст. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Оплата труда	12	81 072,00	
2	Соборное решение по оплате труда	12	120 000,00	
3	Материальная помощь		200 000,00	
4	Государственное обучение	1	68 000,00	
5	Гарант		162 000,00	
6	Инцидент	1	160 000,00	
7	Соборное	1	68 000,00	
8	Помощь в оплате		31 112,00	
9	Итого	12	2 163 710,00	
	Итого:	1	2 043 871,05	
Субсидии на иные цели				
	Итого:			
Приращение общей деятельности				
	Итого:			
	ВСЕГО	1	3 043 871,05	

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

№ п/п	Наименование расходов	Источники	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ст. 2 и ст. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		132 239,71	132 239,71
	Итого			132 239,71
Субсидии на иные цели				
	Итого:			
Приращение общей деятельности				
	Итого:			
	Всего основных средств			132 239,71
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		716 492,18	716 492,18
	Приобретение материалов из отходов (государственные предприятия и материалы), комплектующие и монтажные материалы		60 000,00	60 000,00
	Приобретение комплектующих и монтажных материалов		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материалов из отходов (материалы в инвентар)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания			
3	Приобретение материалов из отходов на учебный процесс (без оплаты, рабочие тетради,)		498 906,58	498 906,58
	Итого			1 615 398,76
Субсидии на иные цели				
	Итого:			
Приращение общей деятельности				
1	Приобретение материалов из отходов (платно)			
2	Приобретение прочих материальных запасов (орнаменты в классе)		1 174 879,71	1 174 879,71
	Итого			1 174 879,71
	Всего материальных запасов			2 790 278,47