

МАДОУ "ЦРР-детский сад № 39"
 Мойсюк Анна Александровна,
 Заведующая, Удостоверяю 00
 e9 3d 99 55 a0 a4 51 fb
 2022-02-25 17:51:30

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 1

«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 № 39"

(подпись) _____

Мойсюк А.А.
(расшифровка подписи)

20 22 г.



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов *)

от * 24 * февраля 20 22 г. *

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

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 39"

Единица измерения: руб.

Дата: 21.02.2022

по Сводному реестру глава по БК: 905

по Сводному реестру ИНН: 4100018383

КТП: 410101001

по ОКЕИ: 383

Коды
21.02.2022
905
4100018383
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	2 060 268,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			98 007 275,15	90 978 733,15	91 257 404,15	
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 арендным платежам всего	1200	130		91 912 275,15	89 353 733,15	89 632 404,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 300 372,80	77 741 830,80	78 020 501,80	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по основным арендным платежам		130	134	11 525 908,35	11 525 908,35	11 525 908,35	
		130	135	85 994,00	85 994,00	85 994,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 095 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 095 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
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		97 067 544,10	90 978 733,15	91 257 404,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 707 309,00	64 483 920,00	64 483 920,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 863 580,00	48 353 000,00	48 353 000,00	x
		111	266	200 000,00			x
		112	212	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	x
		112	226				x
		112	266	2 160,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 016 569,00	14 505 920,00	14 505 920,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 016 569,00	14 505 920,00	14 505 920,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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			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
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		923 495,80	923 495,80	923 495,80	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	923 495,80	923 495,80	923 495,80	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 обязательств 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		29 436 739,30	25 571 317,35	25 849 988,35	
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	226				
			228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		29 436 739,30	25 571 317,35	25 849 988,35	
из них: услуги связи		244	221	43 200,00	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
		244		599 303,33	638 545,96	664 085,52	
коммунальные услуги		247	223	5 451 616,39	5 940 349,63	6 177 798,03	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 579 886,40	3 854 002,13	3 869 685,19	
прочие работы, услуги		244	226	6 604 621,56	4 179 031,80	4 179 031,80	
услуги, работы для целей		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 148 007,50	828 034,00	828 034,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 010 103,72	10 106 153,81	10 106 153,81	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	57 750,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 676 744,79	8 892 066,00	8 892 066,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 773,81	30 773,81	30 773,81	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 069 835,12	1 008 314,00	1 008 314,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	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 учреждением - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы полных доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 полных 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органы - учредители предусмотрены укрупненные детализации.

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, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	29 436 739,30	25 571 317,35	25 849 988,35	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 258 780,18			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	22 177 959,12	25 571 317,35	25 849 988,35	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 035 787,82	13 959 415,00	14 238 086,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 035 787,82	13 959 415,00	14 238 086,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 470 000,00	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 470 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	13 672 171,30	11 611 902,35	11 611 902,35	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	13 672 171,30	11 611 902,35	11 611 902,35	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 177 959,12	25 571 317,35	25 849 988,35	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	22 177 959,12	25 571 317,35	25 849 988,35	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера



Куприй О.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Зюкина Е.В.

303-100(доб. 2774)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 24 " февраля 20 22 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 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	3,5	42 124,54	26 016,00				1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,15	27 533,33	11 865,41				1,60	31 913 329,77
	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	11 529,43	6 277,55				1,60	7 823 872,00
	Обслуживающий персонал	17	10 796,34	3 874,76				1,60	5 726 378,23
	Итого:	79,40	91 983,64	48 033,72	0,00	43 949,92	0,00		50 063 580,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при нахождении в служебных командировках

№ 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	Суточные при командировке (за счет причислившей деятельности)				
2	Проживание при командировке (за счет причислившей деятельности)				
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
	Субсидии на иные цели				
3	Проезд в отпуск				1 625 000,00
	Итого:	x	x	x	1 627 160,00

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

№ 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	10 911 355,44
1.1.	в том числе:		10 911 355,44
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 551 970,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 063 580,00	2 553 242,58
	Итого:	x	15 016 569,00

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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

№ 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	32 576 384,09	2,20	716 680,45
2	Земельный налог	13 787 690,00	1,50	206 815,35
	Итого:	x	x	923 495,80

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 050,00	25 200,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")				18 000,00
	Итого:	x	x	x	43 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы 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	343,250	10032,03		3 443 493,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	10288,96		913 041,93
3	Электроэнергия	кВт/ч	145420,00	7,00		1 017 940,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3655,00	69,00		252 190,99
5	Водоотведение	м³	4777,00	51,74		247 158,96
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1122,00	69,03		77 455,62
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	547,99		99 953,38
	Итого:	x	x	x	x	6 050 919,72

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
	Аренда индивидуального теплового пункта			0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 320,96
4	Дератизация		12	48 100,27
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	500 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	То водного теплообменника ГВС			13 785,60
9	ТО систем вентиляции			20 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			1 473 413,12
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ			62 164,80
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 862,40
13	Гидропневматическая промывка трубопроводов отопления и ГВС		1	27 926,50
14	Противопожарные мероприятия			48 000,00
15	Испытание АПС и СОУЭ			90 000,00
16	Проверка			10 000,00
17	Заправка картриджа			12 500,00
18	ТО автоматического узла управления			20 678,40
19	ТО прачечного оборудования			58 200,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			650 000,00
	ИТОГО			3 299 952,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт в помещениях			1 279 934,35
	ИТОГО			1 279 934,35
	ВСЕГО	x	x	4 579 886,40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедуры закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		350 000,00
4	Настройка программного обеспечения		40 000,00
5	Обучение	1	20 000,00
6	Гигиеническое обучение(самминимум)		60 000,00
7	Физическая охрана здания		1 399 008,00
	Итого:	x	2 259 129,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Устройство резинового покрытия		1 150 000,00
	Итого:	x	1 150 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ИПХ по платной образовательной деятельности		1 919 902,00
	Итого:	x	1 919 902,00
	ВСЕГО	x	5 329 031,80

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		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		728 007,50	728 007,50
	Итого			828 007,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		320 000,00	320 000,00
	Итого			320 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 148 007,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		341 827,62	341 827,62
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		57 750,00	57 750,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		30 773,81	30 773,81
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		175 000,00	175 000,00
5	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		728 007,50	728 007,50
	Итого			1 813 358,93
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 412 066,00	8 412 066,00
	Итого:			8 412 066,00
	Всего материальных запасов			10 225 424,93

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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	Индивидуальное занятие с учителем логопедом	479,00	22	766 236,45
2	Групповое занятие с учителем русского языка	300,00	20	432 000,00
3	Групповое занятие с учителем математики	300,00	20	432 000,00
4	Групповое занятие с учителем хореографии	300,00	20	432 000,00
5	Групповое занятие с учителем вокала	261,00	20	375 840,00
6	Групповое занятие совместного пребывания	529,00	20	761 760,00
	Итого:	x	x	3 199 836,350

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32065	247,94	7 950 079,69
2	продукты питания, 50% оплата	3031	123,97	375 700,23
	Итого			8 326 072,00

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	85 994,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 39-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	80 300 372,80

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 № 39-Д/проезд от 14.12.2021 г.	1 625 000,00
2	Соглашение № 39-Д/наказы от 14.12.2021	1 470 000,00
	Итого:	3 095 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
	Административный персонал	3,5	42 124,54	26 016,00		16 108,54	1,60	4 600 000,00	
	Педагогический персонал	37,15	26 991,02	11 865,41		15 125,61	1,60	31 284 749,77	
	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	10 671,78	6 277,55		4 394,24	1,60	7 241 872,00	
	Обслуживающий персонал	17	9 853,65	3874,76		5 978,89	1,60	5 226 378,23	
	Итого:	79,40	89 641,00	48 033,72	0,00	41 607,28	0,00	48 353 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировке (за счет приносящей доход деятельности)				
2	Проживание при командировке (за счет приносящей доход деятельности)				
	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 625 000,00
	Итого:	x	x	x	1 625 000,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 540 974,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 540 974,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 498 943,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 353 000,00	2 466 003,00
	Итого:	x	14 505 920,00

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
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие по уходу за инвалидом)			
	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	32 576 384,09	2,20	716 680,45
2	Земельный налог	13 787 690,00	1,50	206 815,35
	Итого:	x	x	923 495,80

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 050,00	25 200,00
	Итого:	x	x	x	25 200,00

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	343,250	11022,23		3 783 380,57
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	11114,72		986 320,58
3	Электроэнергия	кВт/ч	145420,00	7,50		1 090 137,20
4	Холодное водоснабжение	м³	3655,00	71,72		262 136,47
5	Водоотведение	м³	4777,00	57,05		272 507,15
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1122,00	71,76		80 511,30
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	569,64		103 902,34
	Итого:	x	x	x	x	6 578 825,61

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда индивидуального теплового пункта			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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 видеонаблюдения		12	216 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 320,96
4	Дератизация		12	48 100,27
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка		1	500 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	То водяного теплообменника ГВС			
9	ТО систем вентиляции			20 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			1 329 728,35
11	Обслуживание ИИИ, УУТЭ			96 628,80
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	83 789,40
13	Противопожарные мероприятия			48 000,00
14	Испытание АПС и СОУЭ			90 000,00
15	Проверка			10 000,00
16	Заправка картриджа			12 500,00
	ИТОГО			2 574 067,78
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка видеонаблюдения в детском саду			
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт в помещении			1 279 934,35
	ИТОГО			1 279 934,35
	ВСЕГО	х	х	3 854 002,13

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	150 121,80
2	Сопровождение процедуры закупки	12	180 000,00
3	Медицинский осмотр		350 000,00
4	Настройка программного обеспечения		40 000,00
5	Обучение	1	20 000,00
6	Гигиеническое обучение (саминимум)		120 000,00
7	Физическая охрана здания		1 399 008,00
	Итого:	х	2 259 129,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация городских конкурсных мероприятий		
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ по платной образовательной деятельности		1 919 902,00
2	Монтажные работы(за счет средств от платных образовательных услуг)		
	Итого:	х	1 919 902,00
	ВСЕГО	х	4 179 031,80

5.7. Расчет (обоснование) 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		728 034,00	728 034,00
	Итого			828 034,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение огнетушителя		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			828 034,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		280 280,00	280 280,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, принимаемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		30 773,81	30 773,81
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		175 000,00	175 000,00
4	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		728 034,00	728 034,00
	Итого			1 694 087,81
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 412 066,00	8 412 066,00
	Итого			8 412 066,00
	Всего материальных запасов			10 106 183,81

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Индивидуальное занятие с учителем логопедом	479,00	22	766 236,45
2	Групповое занятие с учителем русского языка	300,00	20	432 000,00
3	Групповое занятие с учителем математики	300,00	20	432 000,00
4	Групповое занятие с учителем хореографии	300,00	20	432 000,00
5	Групповое занятие с учителем вокала	261,00	20	375 840,00
6	Групповое занятие совместного пребывания	529,00	20	761 760,00
	Итого:	х	х	3 199 836,350

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	33410	238,40	7 964 827,59
2	продукты питания, 50% оплата	3031	119,20	361 244,40
	Итого			8 326 072,00

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	85 994,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 39-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	77 741 830,80

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 № 39-Д/проезд от 14.12.2021 г.	1 625 000,00
2	Итого:	1 625 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.
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	Удвоенная 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,5	42 124,54	26 016,00		16 108,54		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,15	26 991,02	11 865,41		15 125,61		1,60	31 284 749,77
	Учебно-воспитательный персонал	21,75	10 571,78	6 277,55		4 294,24		1,60	7 241 872,00
	Обслуживающий персонал	17	9 853,65	3874,76		5 978,89		1,60	5 226 378,23
	Итого:	79,40	89 641,00	48 033,72		41 607,28	0,00		48 353 006,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировке (за счет приносящей доход деятельности)				
2	Прожитие при командировке (за счет приносящей доход деятельности)				
	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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Субсидии на иные цели				
3	Проезд в отпуск				1 625 000,00
	Итого:	x	x	x	1 625 000,00

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	10 540 974,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 540 974,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 498 943,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 353 000,00	2 466 003,00
	Итого:	x	14 505 920,00

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

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

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	32 576 384,09	2,20	716 680,45
2	Земельный налог	13 787 690,00	1,50	206 815,35
	Итого:	x	x	923 495,80

Код видов расходов 244,247
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество датских в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 050,00	25 200,00
	Итого:	x	x	x	25 200,00

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	343,250	11463,12		3 934 714,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	11559,31		1 025 773,22
3	Электроэнергия	кВтч	145420,00	7,80		1 133 577,40
4	Холодная водоснабжение	м³	3655,00	74,59		272 624,63
5	Водоотведение	м³	4777,00	50,33		283 402,57
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1122,00	74,63		83 732,54
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	592,43		108 058,12
	Итого:	x	x	x	x	6 841 883,55

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
	Аренда индивидуального теплового пункта			0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	216 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 320,96
4	Дератизация		12	48 100,27
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	500 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	То водяного теплообменника ГВС			
9	ТО систем вентиляция			20 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			1 345 411,41
11	Обслуживание ИТП, УУТЗ			96 628,80
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	83 789,40
13	Противопожарные мероприятия			48 000,00
14	Испытание АПС и СОУЭ			90 000,00
15	Проверка			10 000,00
16	Заправка картриджа			12 500,00
	ИТОГО			2 589 750,84
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка видеонаблюдения в детском саду			
	ИТОГО			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт в помещении			1 279 934,35
	ИТОГО			1 279 934,35
	ВСЕГО	x	x	3 869 685,19

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедуры закупки	12	180 000,00
3	Медицинский осмотр		350 000,00
4	Настройка программного обеспечения		40 000,00
5	Обучение	1	20 000,00
6	Гигиеническое обучение (семиниимум)		120 000,00
7	Физическая охрана здания		1 399 008,00
	Итого:	x	2 259 119,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация городских конкурсных мероприятий		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ по платной образовательной деятельности		1 919 902,00
	Итого:	x	1 919 902,00
	ВСЕГО	x	4 179 031,80

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		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		728 034,00	728 034,00
	Итого			828 034,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение огнетушителя		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			828 034,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		280 280,00	280 280,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		30 773,81	30 773,81
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		175 000,00	175 000,00
4	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (учеб. товары)		728 034,00	728 034,00
	Итого			1 694 087,81
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 412 066,00	8 412 066,00
	Итого			8 412 066,00
	Всего материальных запасов			10 106 153,81

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

№ 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	Индивидуальное занятие с учителем логопедом	479,00	22	766 236,45
2	Групповое занятие с учителем русского языка	300,00	20	432 000,00
3	Групповое занятие с учителем математики	300,00	20	432 000,00
4	Групповое занятие с учителем хореографии	300,00	20	432 000,00
5	Групповое занятие с учителем вокала	261,00	20	375 840,00
6	Групповое занятие совместного пребывания	529,00	20	761 760,00
	Итого:	х	х	3 199 836,350

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	33410	238,40	7 964 827,59
2	продукты питания, 50% оплата	3031	119,20	361 244,40
	Итого			8 326 072,00

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	85 994,00

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 39-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	78 020 501,80

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)

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 39-Д/проезд от 14.12.2021 г.	1 625 000,00
	Итого:	1 625 000,00