

и Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется финансовое и полномочия учреждений

Утверждено:

И.о. заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад № 39"

(подпись инициатора)

Кондратов 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 ¹)

от " 28 " сентября 20 22 г. ²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
20.09.2022
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 ⁵	0001	x	x	2 060 268,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			106 419 690,15	91 431 789,75	91 728 752,10	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам	1200	130		92 087 813,15	89 806 789,75	90 103 752,10	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 475 910,80	78 194 887,40	78 491 849,75	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 525 908,35	11 525 908,35	11 525 908,35	
		130	134	85 994,00	85 994,00	85 994,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	3 840,00			
прочие доходы, всего	1500	150		14 328 037,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	14 328 037,00	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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		108 479 959,10	91 431 789,75	91 728 752,10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 734 716,06	64 483 920,00	64 483 920,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 860 193,06	48 353 000,00	48 353 000,00	x
		111	266	200 000,00	-	-	x
		112	212	10500,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 539 220,00	1 625 000,00	1 625 000,00	x
		112	226	106 074,00			x
		112	266	2 160,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		89 166,94			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		89 166,94			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	265	85 780,00			x
			264	3 386,94			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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		953 515,65	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
			292	19,85			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		40 702 560,45	26 024 373,95	26 321 336,30	x
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	9 350 621,90			
			226	200 103,30			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		31 151 835,25	26 024 373,95	26 321 336,30	
из них: услуги связи	244	221		43 200,00	25 200,00	25 200,00	
информационные услуги	244	222		1 900,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244			704 102,62	845 036,50	878 840,18	
арендная плата за пользование имуществом	244	223		5 566 367,04	6 186 915,71	6 434 391,32	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	225		5 047 910,07	3 854 002,13	3 869 655,19	
услуги, работы для целей	244	226		5 672 572,18	4 179 031,80	4 179 031,80	
увеличение стоимости основных средств	244	228		1 407 736,80			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		1 516 504,00	828 034,00	828 034,00	
из них: Увеличение стоимости инвентарных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	244			11 174 442,54	10 106 153,81	10 106 153,81	
		341		120 125,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		9 352 528,24	8 892 066,00	8 892 066,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		149 469,55	30 773,81	30 773,81	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	345		309 200,00	175 000,00	175 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 243 119,75	1 008 314,00	1 008 314,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подзаконного акта, а в случае утверждения Плана уполномоченным органом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вне 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 подкласса 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 вне источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (авансов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) 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 субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (авансов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	40 702 560,45	26 024 373,95	26 321 336,30	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 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 ¹²	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	7 478 330,12			
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	33 224 230,33	26 024 373,95	26 321 336,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 961 756,03	14 412 471,60	14 709 433,95	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 961 756,03	14 412 471,60	14 709 433,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 703 037,00	-	-	
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	12 703 037,00	-	-	
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	13 559 437,30	11 611 902,35	11 611 902,35	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	13 559 437,30	11 611 902,35	11 611 902,35	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	х	33 224 230,33	26 024 373,95	26 321 336,30	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	33 224 230,33	26 024 373,95	26 321 336,30	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист Золотина Е.В. 303-100(доб. 2774)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

* 28 * сентября 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам квалификационного 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		15 667,92		1,60	31 913 329,77
	Учебно-педагогический персонал	21,75	11 524,44	6 277,55		5 246,89		1,60	7 820 485,06
	Обслуживающий персонал	17	10 796,34	3 874,76		6 921,57		1,60	5 726 378,23
	Итого:	79,40	91 978,65	48 033,72	0,00	43 944,93	0,00		50 060 193,06

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
<i>Привнесения долгов деятельности</i>					
1	Сутки при командировке				10 500,00
2	Проезд				106 074,00
	Итого:	x	x	x	116 574,00

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	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 539 220,00
	Итого:	x	x	x	1 541 380,00

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	10 911 633,17
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 911 633,17
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 551 865,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 060 193,06	2 553 069,85
	Итого:	x	15 016 569,00

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

Код видов расходов 112, 321

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
2	Пенсии, пособия, выплаты инвалидам, пенсионерам бывшим работникам			3 386,94
	Итого:	x	x	3 386,94
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выезд по РКС)			85 780,00
	Итого:			85 780,00
	Всего:			89 166,94

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
3	Шея			19,85
4	Штрафы			30 000,00
	Итого:	x	x	953 515,65

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	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	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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			19 000,00
	Итого:	0,00	0,00	19 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Начислено, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7

1	Теплоэнергия	Гкал	343,250	10101,00		3 467 166,54
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	10409,31		923 722,07
3	Электроэнергия	кВт/ч	145420,00	7,46		1 084 829,28
4	Холодное водоснабжение	м³	3655,00	79,02		288 814,01
5	Водоснабжение	м³	4799,75	62,33		299 160,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1144,75	79,19		90 649,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	636,67		116 128,61
	Итого:	х	х	х	х	6 270 469,66

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	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

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	Деревяшки		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 системы вентиляции			20 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			1 473 393,27
11	Обслуживание ИТН, УУТГ			62 161,80
12	Педеривание изливов трубопровода		1	55 862,40
13	Герметизационная прокладка трубопроводов отопления и ГВС		1	27 926,50
14	Противопожарные мероприятия			48 000,00
15	Испытание АПС и СОУЭ			90 000,00
16	Поверка			10 000,00
17	Заправка картриджа			12 500,00
18	ТО автоматического ула управления			20 678,40
19	ТО прачечного оборудования			58 200,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			558 131,58
	ИТОГО			3 208 963,78
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка оградной сигнализации			999 922,00
2	Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия территории			9 359 621,90
3	Устройство тентового навеса			407 814,80
4	Текущий ремонт канализационных колодезь			274 575,00
5	Устройство резинового покрытия			1 150 000,00
	ИТОГО			12 182 933,70
<i>Привнесения доход деятельности</i>				
1	Ремонт в помещении			411 040,74
2	Прочие услуги по содержанию имущества			3 840,00
	ИТОГО			414 880,74
	ВСЕГО	х	х	15 805 878,22

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды 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	Месячный осмотр		350 000,00
4	Настройка программного обеспечения		40 000,00
5	Обучение	1	20 000,00
6	Психологическое обучение (симуляторы)		60 000,00
7	Физическая охрана здания		1 321 200,00
8	Обслуживание сайта (Учебные расходы)		33 530,00
9	Безопасность (Учебные расходы)		11 880,00
10	Прочие работы, услуги		99 569,61
	Итого:	х	2 326 301,41
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный контроль за объектом: капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия		200 103,30
	Итого:	х	200 103,30
<i>Привнесения доход деятельности</i>			
1	Договоры ГТД по платной образовательной деятельности		2 226 854,61
	Итого:	х	2 226 854,61
	ВСЕГО	х	4 753 259,32

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		399 544,00	399 544,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		526 420,00	526 420,00
	Итого			925 964,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		320 000,00	320 000,00
	Итого			320 000,00
<i>Привнесения доход деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)		270 540,00	270 540,00
	Итого			270 540,00
	Всего основных средств:			1 516 504,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		386 637,75	386 637,75

2	Приобретение материальных запасов(искусственных газаратов и материалов, применяемых в гидравлических цехах)		120 125,00	120 125,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		149 469,55	149 469,55
4	Приобретение материальных запасов (маткого инвентаря)		106 670,00	106 670,00
5	Продукты гашения			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ожиц, товары)		681 655,00	681 655,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (ожиц, товары, рабочие тетради,)		202 530,00	202 530,00
	Итого			1 647 087,30
<i>Субсидии на оплату цехи</i>				
1			-	-
	Итого			-

Приложения к балансу деятельности			
1	Приобретение материальных запасов (затраты)	8 412 066,00	8 412 066,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от платных образовательных услуг)	174 827,00	174 827,00
	Итого		8 586 893,00
	Всего материальных запасов		10 233 980,30

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:	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

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:	х	х	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/дн	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	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.	80 475 910,80

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
3	Соглашение № 39/Д-2.1 от 05.04.2022	10 233 115,00
4	Соглашение № 39/Д-2.2 от 17.06.2022	999 922,00
	Итого:	14 328 037,00

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
-------	---------------------	-------------------------------

1	Благотворительная помощь	3 840,00
	Итого	3 840,00