

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

Утверждаю



Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 39"

(подпись учредителя)

Мойжес 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 № 18 * ноября 20 22 г. ²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
14.11.2022
905
4100018383
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 060 268,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			108 527 799,80	99 797 218,35	100 937 142,35	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		94 386 952,87	98 172 218,35	99 312 142,35	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	82 775 050,32	86 560 316,00	87 700 240,00	
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 санкций за нарушение законодательства, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	42 809,93			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		14 098 037,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	14 098 037,00	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					x
Расходы, всего	2000	x		110 588 068,75	99 797 218,35	100 937 142,35	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 052 342,78	69 460 978,09	69 460 978,09	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 107 836,31	52 246 876,30	52 246 876,30	x
		111	266	200 000,00	-	-	x
		112	212	10 500,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 309 220,00	1 625 000,00	1 625 000,00	x
		112	226	95 853,00			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	15 326 773,47	15 589 101,79	15 589 101,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 326 773,47	15 589 101,79	15 589 101,79	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			

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		882 491,85	861 001,00	861 001,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	852 472,00	861 001,00	861 001,00	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 ⁷	2600	x		41 564 067,18	29 475 239,26	30 615 163,26	
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		32 013 341,98	29 475 239,26	30 615 163,26	
из них: услуги связи		244	221	43 200,00	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги		244	222	19000,00	0,00	0,00	
		244		704 102,62	951 868,58	1 092 493,26	
коммунальные услуги		247	223	5 566 367,04	6 463 891,46	7 617 802,13	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 097 820,61	5 232 866,70	5 078 255,35	
прочие работы, услуги		244	226	5 395 039,57	5 943 773,80	5 943 773,80	
услуги, работы для детей		244	228	1 407 736,80			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 970 632,80	751 484,91	751 484,91	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 809 442,54	10 106 153,81	10 106 153,81	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	120 125,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 752 528,24	8 892 066,00	8 892 066,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	246 386,30	30 773,81	30 773,81	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	544 200,00	175 000,00	175 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 146 203,00	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 ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реальному органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана - либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый 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(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 субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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, услуг ¹⁰

№ 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	41 564 067,18	29 475 239,26	30 615 163,26	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	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	x	34 085 737,06	29 475 239,26	30 615 163,26	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 061 825,44	17 863 336,91	19 003 260,91	
	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	8 061 825,44	17 863 336,91	19 003 260,91	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 703 037,00	-	-	
	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	12 703 037,00	-	-	
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	13 320 874,62	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	13 320 874,62	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	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	34 085 737,06	29 475 239,26	30 615 163,26	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	34 085 737,06	29 475 239,26	30 615 163,26	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист Эюзина Е.В. 303-100(доб. 2774)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " ноября 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), 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 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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	3,5	42 124,54	27 100,29		15 024,26		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,15	27 583,41	12 034,90		15 548,51		1,60	31 971 380,77
	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	11 524,44	6 505,45		5 018,99		1,60	7 820 485,06
	Обслуживающий персонал	17	12 643,23	3664,88		8 978,35		1,60	6 705 970,48
	Итого:	79,40	93 875,63	49 305,53	0,00	44 570,10	0,00		51 097 836,31

Приносящая доход деятельность

	Платные услуги								210 000,00
	Итого:								210 000,00
	Всего:								51 307 836,31

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>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Суточные при командировке				10 500,00
2	Проезд				76 654,00
	Итого:	x	x	x	87 154,00

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	2	12	90,00	2 160,00
2	Прочие выплаты	0		0,00	19 199,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 309 220,00
	Итого:	x	x	x	1 330 579,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 039 798,28
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 039 798,28
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 584 032,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 097 836,31	2 605 989,65
	Итого:	x	15 229 820,86

Приносящая доход деятельность

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	79 732,61
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		79 732,61
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6 510,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	210 000,00	10 710,00
	Итого:	x	96 952,61
	Всего:		15 326 773,47

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 муниципального задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			3 886,94

	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 из РКС)			85 780,00
	Итого:			85 780,00
	Всего:			89 166,94

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	29 348 029,55	2,20	645 656,65
2	Земельный налог	13 787 690,00	1,50	206 815,35
3	Пени			19,85
4	Штрафы			30 000,00
	Итого:		x	882 491,85

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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 водяного теплообменника ГВС			13 785,60
9	ТО систем вентиляции			20 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			1 219 194,27
11	Обслуживание ИПЦ, 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			823 271,19
	ИТОГО			3 219 004,39
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка охранной сигнализации			999 922,00
2	Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия территории			9 350 621,90
3	Устройство теневого навеса			407 814,80
4	Текущий ремонт канализационных колодезев			274 575,00
5	Устройство резинового покрытия			1 150 000,00
	ИТОГО			12 182 933,70
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт в помещении			411 040,74
2	Прочие услуги по содержанию имущества			42 809,93
	ИТОГО			453 850,67
	ВСЕГО	x	x	15 855 788,76

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(санминимум)		60 000,00
7	Физическая охрана здания		1 321 200,00
8	Обслуживание сайта (Учебные расходы)		33 530,00
9	База данных (Учебные расходы)		11 880,00
10	Прочие работы, услуги		99 569,61
	Итого:	x	2 326 301,41
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный контроль за объектом: капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия		200 103,30
	Итого:	x	200 103,30
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ по платной образовательной деятельности		1 949 322,00
	Итого:	x	1 949 322,00
	ВСЕГО	x	4 475 726,71

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		443 341,00	443 341,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		936 751,80	936 751,80
	Итого			1 380 092,80
<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)		270 540,00	270 540,00
	Итого			270 540,00
	Всего основных средств:			1 970 632,80
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		700 052,80	700 052,80
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		120 125,00	120 125,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		246 386,30	246 386,30
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		341 670,00	341 670,00
5	Продукты питания		400 000,00	400 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		271 323,20	271 323,20
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)		202 530,00	202 530,00
	Итого			2 282 087,30
<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
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		10 868 980,30

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 помещения			-
	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.	82 775 050,52

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.	1 395 000,00
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:	14 098 037,00

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	42 809,93
	Итого	42 809,93

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	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	27 100,29		15 024,26		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,15	28 174,08	12 034,90		16 139,18		1,60	32 656 016,07
	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	12 145,41	6 505,45		5 639,95		1,60	8 241 872,00
	Обслуживающий персонал	17	12 724,34	3664,88		9 059,45		1,60	6 748 988,23
	Итого:	79,40	95 168,37	49 305,53	0,00	45 862,84	0,00		52 246 876,30

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 304 857,93
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 304 857,93
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 619 653,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 246 876,30	2 664 590,69
	Итого:	x	15 589 101,79

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

Код видов расходов _ 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	29 735 711,36	2,20	654 185,65
2	Земельный налог	13 787 690,00	1,50	206 815,35
	Итого:	x	x	861 001,00

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
		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	11608,16		3 984 501,33
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	11675,06		1 036 045,10
3	Электроэнергия	кВт/ч	145420,00	9,22		1 340 662,22
4	Холодное водоснабжение	м³	3655,00	92,02		336 345,55

5	Водоотведение	м ³	4800,00	85,75		411 614,96
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1145,00	89,68		102 682,81
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	271,68	750,55		203 908,07
	Итого:	х	х	х	х	7 415 760,04

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 вентиляции			20 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			1 329 728,35
11	Обслуживание ИПЦ, 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	Поверка			10 000,00
16	Заправка картриджа			12 500,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			1 378 864,57
	ИТОГО			3 952 932,35
<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	5 232 866,70

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(самншмум)		120 000,00
7	Физическая охрана здания		2 163 750,00
8	Прочие работы, услуги		1 000 000,00
	Итого:	x	4 023 871,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация городских конкурсных мероприятий		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГИХ по платной образовательной деятельности		1 919 902,00
2	Монтажные работы(за счет средств от платных образовательных услуг)		
	Итого:	x	1 919 902,00
	ВСЕГО	x	5 943 773,80

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)		651 484,91	651 484,91
	Итого			751 484,91
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение огнетушителей		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			751 484,91
<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 (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			10 106 153,81

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

№ 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 x 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.	86 560 316,00

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)

№ 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	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,5	42 124,54	27 100,29		15 024,26		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,15	28 174,08	12 034,90		16 139,18		1,60	32 656 016,07
	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	12 145,41	6 505,45		5 639,95		1,60	8 241 872,00
	Обслуживающий персонал	17	12 724,34	3664,88		9 059,45		1,60	6 748 988,23
	Итого:	79,40	95 168,37	49 305,53		45 862,84	0,00		52 246 876,30

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
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	11 304 857,93
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 304 857,93
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 619 653,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 246 876,30	2 664 590,69
	Итого:	x	15 589 101,79

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

Код видов расходов _ 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	29 735 711,36	2,20	654 185,65
2	Земельный налог	13 787 690,00	1,50	206 815,35
	Итого:	x	x	861 001,00

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
		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	13349,39		4 582 176,74
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	13426,32		1 191 451,93
3	Электроэнергия	кВт/ч	145420,00	11,87		1 726 085,96
4	Холодное водоснабжение	м³	3655,00	106,19		388 130,10

5	Водоотведение	м ³	4800,00	102,56		492 299,26
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1145,00	103,13		118 087,50
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	271,68	780,57		212 063,90
	Итого:	х	х	х	х	8 710 295,39

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 вентиляции			20 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			1 345 411,41
11	Обслуживание ИПЦ, 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	Поверка			10 000,00
16	Заправка картриджа			12 500,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			1 208 570,16
	ИТОГО			3 798 321,00
<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	5 078 255,35

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(самншмум)		120 000,00
7	Физическая охрана здания		2 163 750,00
8	Прочие работы, услуги		1 000 000,00
	Итого:	x	4 023 871,80
<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	5 943 773,80

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)		651 484,91	651 484,91
	Итого			751 484,91
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение огнетушителей		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			751 484,91
<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 (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			10 106 153,81

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

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:	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

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

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	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
	Соглашение № 39-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	87 700 240,00

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