

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

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"

(руководитель учреждения)

Калдаева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

от " 29 " марта 20 22 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Дата	25.03.2022г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018440
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>717 896,38</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>64 483 219,39</b>	<b>56 871 403,51</b>	<b>57 057 392,51</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		64 483 219,39	56 871 403,51	57 057 392,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 984 426,50	50 870 893,62	51 056 882,62	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 655 379,13	4 655 379,13	4 655 379,13	
		130	134	145 130,76	145 130,76	145 130,76	
		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		8 698 283,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 698 283,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>65 201 115,77</b>	<b>56 871 403,51</b>	<b>57 057 392,51</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 546 001,00	41 421 810,00	41 421 810,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 019 533,70	30 939 900,00	30 939 900,00	x
		111	266	7 866,30	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
		112	226	9 315,00	0,00	0,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	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	9 309 286,00	9 281 910,00	9 281 910,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 309 286,00	9 281 910,00	9 281 910,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20   22   г.	на 20   23   г.	на 20   24   г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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		464 660,62	464 660,62	464 660,62	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	464 660,62	464 660,62	464 660,62	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2330	853	292	0,00			x
другие экономические санкции	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		23 190 454,15	14 984 932,89	15 170 921,89	
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	7 098 283,00			
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		16 092 171,15	14 984 932,89	15 170 921,89	
из них: услуги связи		244	221	26 270,40	23 760,00	23 760,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	290 159,83	307 836,49	320 148,38	
коммунальные услуги		247	223	3 324 260,17	3 618 874,06	3 763 602,27	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 033 199,39	2 482 108,45	2 511 057,35	
прочие работы, услуги		244	226	2 352 849,56	2 198 278,00	2 198 278,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	316 646,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 748 785,80	6 184 075,89	6 184 075,89	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	56 100,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 547 178,80	4 980 509,89	4 980 509,89	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	60 150,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 025 357,00	1 068 566,00	1 068 566,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма					
				на 20   22   г.	на 20   23   г.	на 20   24   г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		

0,00 - - 0,00 0,00

урм м.з.

урм иные поменять  
на 150 потом

31 019 533,70 0,00  
7866,3 0,00  
1200000 0,00  
9315 0,00  
0,00  
0,00

9 309 286,00 0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
464660,62	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
7098283	0,00
	0,00
	0,00
26270,4	0,00
	0,00
290159,83	0,00
3324260,17	0,00
	0,00
3033199,39	0,00
2352849,56	0,00
316646	0,00
	0,00
56 100,00	0,00
5547178,8	0,00
	0,00
60000	0,00
60150	0,00
1025357	0,00
	0,00

отнимаем от стр.1000











Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пре план пер
				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	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	23 190 454,15	14 984 932,89	15 170 921,89	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	7 945 381,38			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	15 245 072,77	14 984 932,89	15 170 921,89	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 492 523,45	10 184 423,00	10 370 412,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 492 523,45	10 184 423,00	10 370 412,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 498 283,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 498 283,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 254 266,32	4 800 509,89	4 800 509,89	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 254 266,32	4 800 509,89	4 800 509,89	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	15 245 072,77	14 984 932,89	15 170 921,89	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2022 2023 2024	15 245 072,77	14 984 932,89	15 170 921,89	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Заместитель главного бухгалтера

Лемесева О.А.

Заместитель начальника финансово-экономического отдела

Кожушок Н.В.

303-100(доб. 2824)

" 29 " марта 20 22 г.

<sup>10</sup> 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.  
<sup>11</sup> 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 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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 соответствующему государственному (муниципальному) автономному учреждению - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

1.2.1.1 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-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 08.12.2021г.	50 984 426,50

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

№ 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	17 783,51	247,94	4 409 242,89
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	123,97	246 136,24
	<b>Итого</b>			<b>4 655 379,13</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	145 130,76
	<b>Итого</b>	<b>145 130,76</b>

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 учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 45-Д/наказы от 14.12.2021г.	400 000,00
2	Соглашение № 45-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 200 000,00
3	Соглашение № 45/Д-2.1 от 25.03.2022г.	7 098 283,00
	<b>Итого:</b>	<b>8 698 283,00</b>



#####

4655379,13

-  
0

225

-7 098 283,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	38 205,13	22 987,50		15 217,63		1,60	2 384 000,00
	Педагогический персонал	16,5	27 490,44	10 052,34		17 438,10		1,60	14 152 078,45
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	16 045,40	6 013,57		10 031,83		1,60	6 217 655,95
	Обслуживающий персонал	17,27	15 355,04	3 732,16	2 454,72	9 168,17		1,60	8 273 665,60
	<b>Итого:</b>	<b>48,19</b>	<b>97 096,01</b>	<b>42 785,57</b>	<b>2 454,72</b>	<b>51 855,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>31 027 400,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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	Прочие выплаты				9 315,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 315,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 209 315,00</b>

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	х	6 765 039,20
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	х	6 765 039,20
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	961 849,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 027 400,00	1 582 397,40
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>9 309 286,00</b>

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)	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851,852,853

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	15 982 690,00	2,20	351 619,18
2	Земельный налог	7 536 096,00	1,50	113 041,44
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>464 660,62</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени, штрафы, госпошлины			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>464 660,62</b>

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

Код видов расходов 243, 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	1	12	2 189,20	26 270,40
<b>Итого:</b>					<b>26 270,40</b>

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	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>

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	173,38	10 060,77		1 744 336,04
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,99	10 210,90		1 163 940,16
3	Электроэнергия	кВт/ч	51 070,00	7,05		359 839,70
4	Холодное водоснабжение	м3	1 219,00	69,24		84 405,43
5	Водоотведение	м3	2 034,00	52,02		105 801,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	815,00	68,89		56 144,27
7	Вывоз ТКО	м3	182,40	547,99		99 953,38
<b>Итого:</b>					<b>x</b>	<b>3 614 420,00</b>

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	
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>

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 пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 035,20
3	Дератизация			13 777,56
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	31 457,03
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	31 113,85
8	ТО узла погодного регулирования			36 600,00
9	Обслуживание УУТЭ			55 200,00
10	ТО видеонаблюдения			32 500,00
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
12	Фонд капитального ремонта			260,58
13	Замена камер			18 600,00
14	Электроремонтные работы			29 340,52
15	Ремонт оргтехники			5 850,00
16	годовое обслуживание ккт, пуско-наладочные работы			5 500,00
17	Ремонт АПС и СОУЭ			2 468,00
18	Ремонт пароконвектомата			7 330,00
19	Установка и настройка сетевого оборудования			1 649,42
20	Чистка крыши от наледи и снега			5 000,00
21	Аварийный, текущий ремонт			1 307 391,09
22	Противопожарные мероприятия			54 080,00
23	Испытание и измерение эл/установок			50 000,00
24	Проверка, юстировка			9 770,00
25	Ремонт оборудования			9 080,00
26	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			30 000,00
27	Техническое обслуживание электрических сетей			180 000,00
28	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			60 000,00
29	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			72 000,00
30	Техническое обслуживание системы вентиляции			80 000,00
31	Дезинфекция (COVID-19)			184 196,14
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>2 633 199,39</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт коридоров первого этажа			250 000,00
2	Ремонт в здании учреждения			150 000,00
3	Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия			7 098 283,00
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>7 498 283,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>x</b>	<b>10 131 482,39</b>

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	1	150 121,80
2	Обслуживание сайта	1	96 000,00
3	Физическая охрана здания	1	1 304 486,88
4	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр		205 839,38

6	Проектировние охранной сигнализации		107 500,00
7	Гигиеническое обучение		7 090,82
8	Техническая поддержка в области информационно-коммуникационных технологий		1 518,73
9	Обучение		5 000,00
10	Головое обслуживание ккт, пуско-наладочные работы		4 700,00
11	Код активации		2 500,00
12	Услуги по продлению хостинга и доменного имени веб-сайта		8 000,00
13	Услуги по составлению сметной документации		20 000,00
14	Паразитологические исследования		34 160,62
15	Исследования смывов (COVID-19)		14 703,86
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 201 622,09</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 201 622,09</b>

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	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		170 000,00	170 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры и игрушки, орг. техника)		146 646,00	146 646,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>316 646,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>	<b>x</b>		<b>316 646,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты) ОМЕГА		9 100,00	9 100,00
2	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (медикаменты) (COVID-19)		27 000,00	27 000,00
4	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		180 000,00	180 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		55 000,00	55 000,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс		5 150,00	5 150,00
8	Приобретение материальных запасов		390 000,00	390 000,00
9	Приобретение материальных запасов (COVID-19)		90 000,00	90 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		545 357,00	545 357,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 372 507,00</b>	<b>1 381 607,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		4 800 509,89	4 800 509,89
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 800 509,89</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 182 116,89</b>

тек.  
тек. Субв.

5 924 028,44  
697 153,00

5 892 052,88  
697 153,00

31 975,56  
-

5 508 443,04  
6 205 596,04

<b>с обоснов:</b>	
<b>ИНЫЕ</b>	
<b>ПРИНОСЯЩАЯ</b>	
<b>МУН.ЗАДАНИЕ</b>	



	средняя зп	город	край					
0,6679435	99 333,33	7 059 700,00	23 852 700,00	0,00	2 384 000,00	-	-	-
0,993532326	71 475,14				14 152 078,45	-	-	-
0,610644675	41 718,04				6 217 655,95	-	-	-
0,92541106	39 923,11				8 273 665,60	-	-	-
<b>30 912 400,00</b>					31 027 400,000000000			
-115 000,00					114 999,999999993			

14 376 321,55

-115 000,00

9 309 286,00

0,00

15 982 690,00

7 536 096,00

16 197 227,27

2189,2

	1 744,34	1 744 336,04	10 060,768
	1 163,94	1 163 940,16	10 210,897
	359,84	359 839,70	7,046
	84,41	84 405,43	69,242
	105,80	105 801,02	52,016
	56,14	56 144,27	68,889
	99,95	99 953,38	547,990
3 614 420,00			
0,00			

2 633 199,39

0,00

2201622,09	0,00
	<b>остатки</b>

316646                      0,00

341                                      0,00  
341  
341  
342                                      0,00  
344                                      0,00  
345                                      0,00  
345  
346                                      0,00  
346  
346

342

<b>анна сумма</b>	<b>с УРМА</b>	<b>Отклонение</b>
8 698 283,00	8 698 283,00	-
4 800 509,89	4 800 509,89	-
50 984 426,50	50 984 426,50	-

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

1.2.1.1 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-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 08.12.2021г.	50 870 893,62

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

№ 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	17 783,51	247,94	4 409 242,89
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	123,97	246 136,24
	<b>Итого</b>			<b>4 655 379,13</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	145 130,76
	<b>Итого</b>	<b>145 130,76</b>

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 учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 45-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 200 000,00</b>



-

4655379,13

-

0

-

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, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

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	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	38 645,83	22 987,50		15 658,33		1,60	2 411 500,00
	Педагогический персонал	16,5	27 490,44	10 052,34		17 438,10		1,60	14 152 078,45
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	15 851,85	6 013,57		9 838,28		1,60	6 142 655,95
	Обслуживающий персонал	17,27	15 280,81	3 732,16	2 454,72	9 093,93		1,60	8 233 665,60
	<b>Итого:</b>	<b>48,19</b>	<b>97 268,93</b>	<b>42 785,57</b>	<b>2 454,72</b>	<b>52 028,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>30 939 900,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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					0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 200 000,00</b>

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	6 744 838,20
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	6 744 838,20
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	959 136,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 939 900,00	1 577 934,90
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 281 910,00</b>

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)	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851\_852\_853

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	15 982 690,00	2,20	351 619,18
2	Земельный налог	7 536 096,00	1,50	113 041,44
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>464 660,62</b>

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	1	12	1 980,00	23 760,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 760,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	173,38	11 032,58		1 912 828,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,99	11 086,62		1 263 764,14
3	Электроэнергия	кВт/ч	51 070,00	7,52		383 925,90
4	Холодное водоснабжение	м3	1 219,00	71,98		87 742,57
5	Водоотведение	м3	2 034,00	57,12		116 191,58
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	815,00	71,60		58 355,81
7	Вывоз ТКО	м3	182,40	569,64		103 902,34
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 926 710,55</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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 пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 040,00
3	Дератизация			13 800,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	31 500,00
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	30 000,00
8	ТО узла погодного регулирования			36 600,00
9	Обслуживание УУТЭ			55 200,00
10	ТО видеонаблюдения			36 000,00
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			1 414 038,45
13	Противопожарные мероприятия			54 080,00
14	Испытание и измерение эл/установок			50 000,00
15	Поверка, юстировка			9 770,00
16	Ремонт оборудования			9 080,00
17	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			30 000,00
18	Техническое обслуживание электрических сетей			180 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			60 000,00
20	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			72 000,00
21	Техническое обслуживание системы вентиляции			80 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 482 108,45</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 482 108,45</b>

**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	1	156 000,00
2	Физическая охрана здания	1	1 399 008,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	123 270,00
5	Медицинский осмотр		240 000,00
6	Гигиеническое обучение		40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 198 278,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			

1		1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 198 278,00</b>

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		170 000,00	170 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>170 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>	<b>x</b>		<b>170 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		180 000,00	180 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		55 000,00	55 000,00
5	Приобретение материальных запасов		390 000,00	390 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		678 566,00	678 566,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 383 566,00</b>	<b>1 383 566,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		4 800 509,89	4 800 509,89
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>4 800 509,89</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>	<b>x</b>		<b>6 184 075,89</b>

тек.  
тек. Субв.

5 579 146,45  
678 566,00

5 579 146,45  
678 566,00

-  
-

<b>с обоснов:</b>
<b>ИНЫЕ</b>
<b>ПРИНОСЯЩАЯ</b>
<b>МУН.ЗАДАНИЕ</b>



	средняя зп	город	край				
0,6679435	100 479,17	7 059 700,00	23 880 200,00	0,00	2 411 500,00	-	-
0,993532326	71 475,14				14 152 078,45	-	-
0,610644675	41 214,81				6 142 655,95	-	-
0,92541106	39 730,10				8 233 665,60	-	-
<b>30 939 900,00</b>					<b>30 939 900,000000000</b>		
0,00					0,000000000		

9 281 910,00

0,00

15 982 690,00

7 536 096,00

	1 912,83	1 912 828,21	11 032,577
	1 263,76	1 263 764,14	11 086,623
	383,93	383 925,90	7,518
	87,74	87 742,57	71,979
	116,19	116 191,58	57,125
	58,36	58 355,81	71,602
	103,90	103 902,34	569,640
3 926 710,55			
0,00			

1 754 400,00      -727 708,45

830600      -1 367 678,00

341  
342  
  
344  
345  
346  
  
346

725966,77                      -657 599,23

342

<b>аня сумма</b>	<b>с УРМА</b>	<b>Отклонение</b>
1 200 000,00	1 200 000,00	-
4 800 509,89	4 800 509,89	-
50 870 893,62	50 870 893,62	-

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

1.2.1.1 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-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 08.12.2021г.	51 056 882,62

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

№ 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	17 783,51	247,94	4 409 242,89
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	123,97	246 136,24
	<b>Итого</b>			<b>4 655 379,13</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	145 130,76
	<b>Итого</b>	<b>145 130,76</b>

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 учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 45-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 200 000,00</b>



-

4655379,13

-

0

-

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, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

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	в том числе: 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	2	38 645,83	22 987,50		15 658,33		1,60	2 411 500,00
	Педагогический персонал	16,5	27 490,44	10 052,34		17 438,10		1,60	14 152 078,45
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	15 851,85	6 013,57		9 838,28		1,60	6 142 655,95
	Обслуживающий персонал	17,27	15 280,81	3 732,16	2 454,72	9 093,93		1,60	8 233 665,60
	<b>Итого:</b>	<b>48,19</b>	<b>97 268,93</b>	<b>42 785,57</b>	<b>2 454,72</b>	<b>52 028,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>30 939 900,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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					0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				1 200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 200 000,00</b>

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	6 744 838,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	6 744 838,20
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	959 136,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 939 900,00	1 577 934,90
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 281 910,00</b>

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)	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851,852,853

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	15 982 690,00	2,20	351 619,18
2	Земельный налог	7 536 096,00	1,50	113 041,44
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>464 660,62</b>

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	1	12	1 980,00	23 760,00

	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>23 760,00</b>
--	---------------	---	---	---	------------------

**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	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	173,38	11 473,88		1 989 340,88
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,99	11 530,09		1 314 314,45
3	Электроэнергия	кВт/ч	51 070,00	7,82		399 256,20
4	Холодное водоснабжение	м3	1 219,00	74,86		91 252,86
5	Водоотведение	м3	2 034,00	59,41		120 837,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	815,00	74,47		60 690,74
7	Вывоз ТКО	м3	182,40	592,43		108 058,32
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 083 750,65</b>

**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
				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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 пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 040,00
3	Дератизация			13 800,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	31 500,00
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	30 000,00
8	ТО узла погодного регулирования			36 600,00
9	Обслуживание УУГЭ			55 200,00
10	ТО видеонаблюдения			36 000,00
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			1 442 987,35
13	Противопожарные мероприятия			54 080,00
14	Испытание и измерение эл/установок			50 000,00
15	Проверка, юстировка			9 770,00
16	Ремонт оборудования			9 080,00
17	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			30 000,00
18	Техническое обслуживание электрических сетей			180 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			60 000,00
20	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			72 000,00
21	Техническое обслуживание системы вентиляции			80 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 511 057,35</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 511 057,35</b>

**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	1	156 000,00
2	Физическая охрана здания	1	1 399 008,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	123 270,00
5	Медицинский осмотр		240 000,00
6	Гигиеническое обучение		40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 198 278,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			0,00

	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 198 278,00</b>

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		170 000,00	170 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>170 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>	<b>x</b>		<b>170 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		180 000,00	180 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		55 000,00	55 000,00
5	Приобретение материальных запасов		390 000,00	390 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		678 566,00	678 566,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1 383 566,00</b>	<b>1 383 566,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		4 800 509,89	4 800 509,89
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>4 800 509,89</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>	<b>x</b>		<b>6 184 075,89</b>

тек.  
тек. Субв.

5 608 095,35  
678 566,00

5 608 095,35  
678 566,00

-  
-

с обоснов:
ИНЫЕ
ПРИНОСЯЩАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ



	средняя зп	город	край			2384000	-27 500,00	-440,7051282051360
0,6679435	100 479,17	7 059 700,00	23 880 200,00	0,00	2 411 500,00	-	#	-
0,993532326	71 475,14				14 152 078,45	-	-	-
0,610644675	41 214,81				6 142 655,95	-	-	-
0,92541106	39 730,10				8 233 665,60	-	-	-
<b>30 939 900,00</b>					<b>30 939 900,000000000</b>			
0,00		0,00000000000000						

9 281 910,00

0,00

15 982 690,00

7 536 096,00

	1 989,34	1 989 340,88	11 473,877
	1 314,31	1 314 314,45	11 530,086
	399,26	399 256,20	7,818
	91,25	91 252,86	74,859
	120,84	120 837,20	59,409
	60,69	60 690,74	74,467
	108,06	108 058,32	592,425
4 083 750,65 0,00			

1 754 400,00      -756 657,35

830600      -1 367 678,00

341  
342  
  
344  
345  
346  
  
346

725966,77                      -657 599,23

342

аня сумма	с УРМА	Отклонение
1 200 000,00	1 200 000,00	-
4 800 509,89	4 800 509,89	-
51 056 882,62	51 056 882,62	-

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

Утверждено

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 45 образовательного вида"

(подпись учредителя)  
Калдына О.В.  
(подпись) (инициалы фамилия)  
20 22 г.

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

от " 29 " марта 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 образовательного вида"

Единица измерения: руб.



Код
25 03 2022г
905
4100018440
КПП 410101001
по ОКЕИ 383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	717 896,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			64 483 219,39	56 871 403,51	57 057 392,51	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		64 483 219,39	56 871 403,51	57 057 392,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 984 426,50	50 870 893,62	51 056 882,62	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	134	4 655 379,13	4 655 379,13	4 655 379,13	
		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных рентадентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		8 698 283,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 698 283,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		65 201 115,77	56 871 403,51	57 057 392,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 546 001,00	41 421 810,00	41 421 810,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 019 533,70	30 939 900,00	30 939 900,00	x
		111	266	7 866,30	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
		112	226	9 315,00	0,00	0,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	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	9 309 286,00	9 281 910,00	9 281 910,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 309 286,00	9 281 910,00	9 281 910,00	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