



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

от " 19 " января 20 22 г.

Организация, осуществляющая
 функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение образования "Детский сад № 45 города Петропавловска Камчатского"

Единая измерительная руб

Коды	
Дата	30.12.2022г.
ИНН	0018440
КПП	110101001
ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации по разделу ²	код ³	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	в среднем за плановый период
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Итого поступлений и выплат	2000	4	1	65 943 001,15	60 091 858,99	62 412 323,09	62 412 323,09
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	4	1	42 245 137,67	43 766 739,37	47 790 329,35	44 600 737,46
в том числе:							
оплата труда	2110	111	206	32 043 012,63	32 852 458,07	32 852 458,76	32 582 841,82
в том числе:							
оплата труда работников, в том числе: в том числе: в том числе:	2120	112	214	14 892,36	1 200,00	1 000,00	1 000,00
иные выплаты, в том числе: в том числе: в том числе:	2130	113	206	7 149,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, в том числе: в том числе: в том числе:	2140	119	213	9 633 240,59	9 727 889,37	9 727 889,37	9 727 889,37
иные выплаты, в том числе: в том числе: в том числе:	2141	119	213	9 633 240,59	9 727 889,37	9 727 889,37	9 727 889,37
иные выплаты, в том числе: в том числе: в том числе:	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, в том числе: в том числе: в том числе:	2150	131	206	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, в том числе: в том числе: в том числе:	2160	134	206	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, в том числе: в том числе: в том числе:	2170	139	206	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда работников	2171	139	206	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	четвертый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139						x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x		
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		391 873,55	428 267,00	428 267,00		x		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	391 873,00	428 267,00	428 267,00		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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0,55				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		22 168,08				x		
иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	22 168,08				x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 283 821,85	15 873 252,54	18 703 717,54				
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	7 493 483,92						
			226	190 360,55						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		15 599 977,38	15 873 252,54	18 703 717,54				
из них: услуги связи		244	221	27 093,20	23 760,00	23 760,00				
транспортные услуги		244	222	10 000,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги		244	223	371 790,36	432 365,05	490 551,09				
коммунальные услуги		247	223	2 764 852,77	3 879 742,87	4 519 428,52				
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 441 352,21	2 237 655,08	4 370 248,39				
прочие работы, услуги		244	226	2 260 005,87	2 963 020,00	2 963 020,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	730 861,66	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	827 976,80	170 000,00	170 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 166 044,51	6 166 709,54	6 166 709,54				
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	57 300,00	20 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 167 742,89	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	70 864,60	60 000,00	60 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	103 989,80	55 000,00	55 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	766 147,22	1 051 199,65	1 051 199,65				
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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189					x		
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010							x		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x		
Прочие выплаты, всего ⁹	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 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.

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 указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	23 283 821,85	15 873 252,54	18 703 717,54	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	7 491 708,55			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	15 792 113,30	15 873 252,54	18 703 717,54	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 477 256,51	11 072 742,65	13 903 207,65	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 477 256,51	11 072 742,65	13 903 207,65	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8 053 844,47	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 053 844,47	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 261 012,32	4 800 509,89	4 800 509,89	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 261 012,32	4 800 509,89	4 800 509,89	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	15 792 113,30	15 873 252,54	18 703 717,54	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2022 2023 2024	15 792 113,30	15 873 252,54	18 703 717,54	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Заместитель начальника финансово-экономического отдела Кожушок Н.В. 303-100(доб. 2824)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 19 " января 20 23 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 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):

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 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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 08.12.2021г.	53 006 122,05

1.2.1.2 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	14 351,79	247,94	3 558 381,77
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	123,97	246 136,24
	Итого			3 804 518,01

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	208 464,96
	Итого	208 464,96

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 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.	357 882,36
3	Соглашение № 45/Д-2.1 от 25.03.2022г.	7 653 844,47
	Итого:	8 411 726,83

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	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	2	45 661,02	23 909,00		21 752,02		1,60	2 849 247,92
	Педагогический персонал	16,5	27 481,26	10 527,57		16 953,69		1,60	14 147 353,16
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	17 823,98	6 256,37		11 567,61		1,60	6 906 863,82
	Обслуживающий персонал	17,27	15 353,05	3 881,67	2 454,72	9 016,66		1,60	8 272 591,82
	Итого:	48,19	106 319,32	44 574,62	2 454,72	59 289,98	0,00	6,40	32 176 056,72

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
	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	Прочие выплаты				75 958,00
	Итого:	x	x	x	75 958,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				357 882,36
	Итого:	x	x	x	357 882,36
	Всего:	x	x	x	433 840,36

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	6 996 803,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	6 996 803,94
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	997 457,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 176 056,72	1 640 978,89
	Итого:	x	9 635 240,59

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
	Итого:	x	x	0,00

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	15 553 636,36	2,20	342 180,00
2	Земельный налог	3 312 866,67	1,50	49 693,00
3	Гос. пошлины и пени по исполнительному листу			22 168,08
4	Пени, штрафы, госпошлины			0,55
	Итого:	x	x	414 041,63
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени, штрафы, госпошлины			
	Итого:	x	x	0,00
	Всего:	x	x	414 041,63

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 257,77	27 093,20
Итого:		x	x	x	27 093,20

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Услуги самосвала	0,00	0,00	10 000,00
Итого:		0,00	0,00	10 000,00

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	121,29	10 291,26		1 248 249,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	106,85	10 333,70		1 104 183,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	46 310,69	7,69		356 056,26
4	Холодное водоснабжение	м3	1 428,40	80,94		115 622,02
5	Водоотведение	м3	2 261,02	61,03		137 980,39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	700,41	80,47		56 363,75
7	Вывоз ТКО	м3	185,28	637,89		118 187,95
Итого:		x	x	x	x	3 136 643,13

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
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 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	279 600,00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	31 457,03
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	31 113,85
8	ТО узла погодного регулирования		12	36 600,00
9	Обслуживание УУТЭ		12	55 200,00
10	ТО видеонаблюдения		12	30 000,00
11	ТО видеонаблюдения			2 500,00
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
13	Фонд капитального ремонта			1 563,48
14	Замена камер			18 600,00
15	Электроремонтные работы			112 088,47
16	Ремонт оргтехники			11 680,00
17	Годовое обслуживание ккт, пуско-наладочные работы			5 500,00
18	Ремонт АПС и СОУЭ			79 551,56
19	Ремонт оборудования			19 900,00
20	Установка и настройка сетевого оборудования			1 649,92
21	Техническое обслуживание компьютеров и оргтехники			6 038,56
22	Чистка крыши от наледи и снега			5 000,00
23	Лабораторные исследования			200 127,75
24	Противопожарные мероприятия			32 110,00
25	Замена оборудования для системы видеонаблюдения			59 290,00
26	Ремонт и установка москитных сеток			23 100,00
27	Аварийный ремонт ГВС, ХВС, КНС			109 084,89
28	Дезинфекция			11 689,78
29	Испытание и измерение эл/установок			82 329,16
30	Текущий ремонт			256 939,00
31	Метрологические услуги по проверке преобразователей расходы вихревого электромагнита			9 600,00
32	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
33	Замена светильников			44 393,15
34	Монтажно-наладочные работы по установке ТС			92 536,11
35	Аварийный электромагнитные работы, устранение замечаний тех. Отчета			19 896,84
36	Обслуживание оборудования			29 597,00
37	Услуги по монтажу оборудования для системы видеонаблюдения			26 350,00
38	Работа бригады по обслуживанию канализационных сетей			34 530,82
39	Работы по сбору, обработки, утилизации			10 600,00
40	Дезинфекция (COVID-19)			118 618,22
41	Исследования смывов (COVID-19)			14 703,86

	ИТОГО	х	х	2 041 352,21
<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			7 493 483,92
	ИТОГО	х	х	7 893 483,92
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО	х	х	0,00
	ВСЕГО	х	х	9 934 836,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Обслуживание сайта	1	96 000,00
3	Физическая охрана здания	1	1 152 048,84
4	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр		245 034,00
6	Проектирование охранной сигнализации		107 500,00
7	Гигиеническое обучение		45 421,88
8	Техническая поддержка в области информационно-коммуникационных технологий		1 518,73
9	Обучение		53 000,00
10	Годовое 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	Услуги по составлению сметной документации (капитальный ремонт овощехранилища)		30 000,00
15	Разработка проектно-сметной документации системы приточно-вытяжной вентиляции		100 000,00
16	Паразитологические исследования		34 160,62
	Итого:	х	2 290 005,87
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный надзор (Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия)		160 360,55
	Итого:	х	160 360,55
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	0,00
	ВСЕГО	х	2 450 366,42

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

№ 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		484 287,30	484 287,30
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры и игрушки, орг. техника)		337 789,50	337 789,50
3	Приобретение термометра (COVID-19)		5 900,00	5 900,00
4	Устройство автоматической противопожарной шторы		289 709,66	289 709,66
5	Устройство видеодомофона		441 152,00	441 152,00
	Итого	х		1 558 838,46
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	Итого	х		0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			0,00	0,00
	Итого	х		0,00
	Всего основных средств:	х		1 558 838,46
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты) ОМЕГА		18 900,00	18 900,00
2	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		11 400,00	11 400,00
3	Приобретение материальных запасов (медикаменты) (COVID-19)		27 000,00	27 000,00
4	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		642 590,62	642 590,62
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		70 864,60	70 864,60
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		96 979,80	96 979,80
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс		7 010,00	7 010,00
8	Приобретение материальных запасов		264 115,80	264 115,80
9	Приобретение материальных запасов (COVID-19)		149 677,92	149 677,92
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		352 353,50	352 353,50
	Итого	х	1 621 992,24	1 640 892,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	Итого	х	0,00	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		4 525 152,27	4 525 152,27
	Итого	х	х	4 525 152,27
	Всего материальных запасов	х	х	6 166 044,51

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):

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

1.2 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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 08.12.2021г.	54 081 349,00

1.2.1.2 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	17 783,51	247,94	4 409 242,89
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	123,97	246 136,24
	Итого			4 655 379,13

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
	Итого	145 130,76

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 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
	Итого:	1 200 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания, 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:					
				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	45 937,50	22 987,50		22 950,00		1,60	2 866 500,00
	Педагогический персонал	16,5	28 374,28	10 123,26		18 251,02		1,60	14 607 078,45
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	17 142,16	6 013,57		11 128,59		1,60	6 642 655,95
	Обслуживающий персонал	17,27	16 213,50	3 732,16	2 454,72	10 026,63		1,60	8 736 224,36
	Итого:	48,19	107 667,44	42 856,49	2 454,72	62 356,24	0,00	6,40	32 852 458,76

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

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 033 978,97
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	7 033 978,97
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 018 426,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 852 458,76	1 675 475,40
	Итого:	x	9 727 880,59

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
	Итого:	x	x	0,00

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	5 109 854,67	1,50	76 647,82
	Итого:	x	x	428 267,00

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	1	12	1 980,00	23 760,00
	Итого:	х	х	х	23 760,00

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	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	176,33	11 658,27		2 055 702,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,99	11 675,05		1 330 838,92
3	Электроэнергия	кВт/ч	44 740,00	9,38		419 847,62
4	Холодное водоснабжение	м3	1 242,00	93,22		115 777,27
5	Водоотведение	м3	2 060,00	86,18		177 526,80
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	818,00	89,67		73 353,47
7	Вывоз ТКО	м3	185,28	750,55		139 060,98
	Итого:	х	х	х	х	4 312 107,92

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
	Итого:	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание 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			1 169 585,08
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
	ИТОГО	х	х	2 237 655,08
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
	ИТОГО	х	х	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				0,00
	ИТОГО	х	х	0,00
	ВСЕГО	х	х	2 237 655,08

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	2 163 750,00
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
	Итого:	x	2 963 020,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		1	
	Итого:	x	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			0,00
	Итого:	x	0,00
	ВСЕГО	x	2 963 020,00

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
	Итого	x		170 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	Итого	x		0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
			0,00	0,00
	Итого	x		0,00
	Всего основных средств:	x		170 000,00
<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)		661 199,65	661 199,65
	Итого	x	1 366 199,65	1 366 199,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	Итого	x	0,00	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		4 800 509,89	4 800 509,89
	Итого	x		4 800 509,89
	Всего материальных запасов	x		6 166 709,54

тек.
тек. Субв.

5 579 146,45
678 566,00

6 099 435,08
661 199,65

- 520 288,63
17 366,35

с обоснов:
ИНЫЕ
ПРИНОСЯЩАЯ
МУН.ЗАДАНИЕ

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):

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 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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 08.12.2021г.	56 911 814,00

1.2.1.2 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	17 783,51	247,94	4 409 242,89
2	продукты питания, 50% оплата	1 985,45	123,97	246 136,24
	Итого			4 655 379,13

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
	Итого	145 130,76

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 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
	Итого:	1 200 000,00

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, 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	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	2	45 937,50	22 987,50		22 950,00		1,60
	Педагогический персонал	16,5	28 374,28	10 123,26		18 251,02		1,60
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	17 142,16	6 013,57		11 128,59		1,60
	Обслуживающий персонал	17,27	16 213,50	3 732,16	2 454,72	10 026,63		1,60
	Итого:	48,19	107 667,44	42 856,49	2 454,72	62 356,24	0,00	6,40

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

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 033 978,97
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	7 033 978,97
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 018 426,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 852 458,76	1 675 475,40
	Итого:	x	9 727 880,59

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
	Итого:	x	x	0,00

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	5 109 854,67	1,50	76 647,82
	Итого:	x	x	428 267,00

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	1	12	1 980,00	23 760,00
	Итого:	x	x	x	23 760,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	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	176,33	13 407,01		2 364 058,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,99	13 426,31		1 530 464,84
3	Электроэнергия	кВт/ч	44 740,00	12,08		540 547,16
4	Холодное водоснабжение	м3	1 242,00	107,57		133 602,61
5	Водоотведение	м3	2 060,00	103,07		212 325,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	818,00	103,13		84 358,11
7	Вывоз ТКО	м3	185,28	780,56		144 623,08
	Итого:	x	x	x	x	5 009 979,61

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание 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			3 302 178,39
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
	ИТОГО	x	x	4 370 248,39
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО	x	x	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				0,00
	ИТОГО	x	x	0,00
	ВСЕГО	x	x	4 370 248,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	156 000,00
2	Физическая охрана здания	1	2 163 750,00
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
	Итого:	x	2 963 020,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		1	

	Итого:	х	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			0,00
	Итого:	х	0,00
	ВСЕГО	х	2 963 020,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		170 000,00	170 000,00
	Итого	х		170 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
	Итого	х		0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
			0,00	0,00
	Итого	х		0,00
	Всего основных средств:	х		170 000,00
<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)		661 199,65	661 199,65
	Итого	х	1 366 199,65	1 366 199,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	Итого	х	0,00	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		4 800 509,89	4 800 509,89
	Итого	х		4 800 509,89
	Всего материальных запасов	х		6 166 709,54

тек.
тек. Субв.

5 608 095,35
678 566,00

8 232 028,39
661 199,65

- 2 623 933,04
17 366,35