

Утверждаю

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 42 комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

Загадова Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 22 г.

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

от " 21 " ноября 20 22 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

14.11.2022

по Сводному реестру

905

глава по БК

по Сводному реестру

4100018418

ИНН

КПП

410101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	1 352 147,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			96 737 590,56	101 424 433,39	102 121 593,39	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		94 577 887,56	99 999 433,39	100 696 593,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 631 849,17	91 053 395,00	91 750 555,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 702 694,00	8 702 694,00	8 702 694,00	
		130	134	243 344,39	243 344,39	243 344,39	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 159 703,00	1 425 000,00	1 425 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 159 703,00	1 425 000,00	1 425 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		98 089 738,26	101 424 433,39	102 121 593,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 419 206,44	74 211 758,59	74 211 758,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 292 435,38	56 040 039,47	56 040 039,47	x
		111	266	264 986,25			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	875 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	x
		112	226	26 289,00			x
		112	266	79 020,00	-	-	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		15 881 475,81	16 746 719,12	16 746 719,12	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 857 611,77	16 746 719,12	16 746 719,12	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	23 864,04			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		142 224,00	112 560,00	112 560,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	112 224,00	112 560,00	112 560,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
другие экономические санкции	2330	853	295	30 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		7 511,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	7 511,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		27 520 796,82	27 100 114,80	27 797 274,80	
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		-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		27 520 796,82	27 100 114,80	27 797 274,80	
из них: услуги связи		244	221	28 871,44	24 000,00	24 000,00	
транспортные услуги		244	222	27 600,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги		244	223	681 623,64	856 210,11	989 834,36	
коммунальные услуги		247	223	5 777 121,67	6 831 156,52	7 983 121,75	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 483 951,21	4 085 854,38	3 490 203,48	
прочие работы, услуги		244	226	2 500 163,39	3 620 777,99	3 627 999,41	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 477 058,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	970 460,02	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 573 947,45	11 417 115,80	11 417 115,80	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	80 720,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 767 689,50	8 946 038,39	8 946 038,39	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	557 735,47	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости легкого инвентаря		244	345	36 675,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 131 127,48	1 671 077,41	1 671 077,41	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	27 520 796,82	27 100 114,80	27 797 274,80	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	7 624 387,66			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	19 896 409,16	27 100 114,80	27 797 274,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 313 520,07	18 154 076,41	18 851 236,41	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	8 313 520,07	18 154 076,41	18 851 236,41	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 284 703,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1 284 703,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 298 186,09	8 946 038,39	8 946 038,39	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	10 298 186,09	8 946 038,39	8 946 038,39	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	19 896 409,16	27 100 114,80	27 797 274,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022	19 896 409,16		
				2023		27 100 114,80	
				2024			27 797 274,80

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий бухгалтер Кравченко О.П. 303-100(доб. 2786)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 21 " ноября 20 22 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 42-Д/МЗ от 08.12.2021	85 631 849,17

1.2.1.3 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	28080	247,94	6 962 155,20
2	продукты питания, 50% оплата	14040	123,97	1 740 538,80
	Итого			8 702 694,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	243 344,39
	Итого	243 344,39

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 № 42-Д/проезд от 14.12.2021	875 000,00
2	Соглашение № 42-Д/ваказы от 14.12.2021	300 000,00
3	Соглашение № 42-Д/-2.2 от 30.12.2021	984 703,00
	Итого:	2 159 703,00

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

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
1	Административный персонал	3,2	44 159,00	25 135,25		19 023,75		1,60	4 408 835,00
2	Педагогический персонал	37,85	24 082,92	9 583,15		14 499,77		1,60	28 440 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	16 165,20	6 401,50		9 763,69		1,60	10 349 346,06
4	Обслуживающий персонал	21,33	15 566,20	3 789,91		3 256,86		1,60	10 359 240,57
	Итого:	82,90	99 973,31	44 909,81		3 256,86	0,00		53 557 421,63

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
2	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)				26 289,00
	Итого:	x	x	x	26 289,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				875 000,00
	Итого:	x	x	x	875 000,00
	Всего:	x	x	x	901 289,00

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 в зноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 465 903,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 465 903,20
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 660 280,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 557 421,63	2 731 428,50
	Итого:	x	15 857 611,77

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

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			79 020,00
	Итого:	x	x	23 864,04

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	771 431,82	2,20	16 971,50
2	Земельный налог	6 250 166,67	1,50	95 252,50
3	Пени, штрафы			30 000,00
4	Исполнение судебных актов			7 511,00
	Итого:	x	x	149 735,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 202,98	28 871,44
	Итого:	x	x	x	28 871,44

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
	Транспортные услуги	2,00		27 600,00
	Итого:	2,00	0,00	27 600,00

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	302,41	10066,02		3 044 063,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	185,96	10394,12		1 932 890,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	88510,00	7,55		667 908,36
4	Холодное водоснабжение	м ³	3210,00	79,69		255 814,25
5	Водоотведение	м ³	4880,00	63,46		309 680,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1670,00	79,20		132 259,35
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	182,40	636,67		116 128,61
	Итого:	x	x	x	x	6 458 745,31

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

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	163 560,96
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	234 293,39
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	534 500,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	36 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	5 994,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	33 065,53
12	Аварийный , текущий ремонт			338 758,10
13	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			30 000,00
14	Испытание и измерение э/установок			133 400,00
15	Противопожарные мероприятия			64 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	98 400,00
17	Техническое обслуживание системы контроля доступа		12	54 000,00
18	Техническое обслуживание прачечного оборудования		12	43 360,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	30 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
21	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа (учебные расходы)			18 722,97
22	Проверка			28 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			223 896,26
ИТОГО				2 483 951,21
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				2 483 951,21

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 объекта	12	1 400 712,00
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Программное обеспечение		20 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Программное обеспечение (учебные расходы)		61 875,00
8	Гигиен.обучение		100 000,00
9	Подписка		55 456,42
10	Прочие услуги		11 998,17
Итого:		x	2 500 163,39
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	2 500 163,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		463 986,50	463 986,50
2	Устройство системы звукового оповещения		492 355,00	492 355,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (при, орг.техника)		487 057,26	487 057,26
Итого				1 443 398,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство системы охранной сигнализации		984 703,00	984 703,00
Итого				984 703,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого				-
Всего основных средств:				2 428 101,76
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		664 948,38	664 948,38
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		21 395,00	21 395,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) OMEGA		59 325,00	59 325,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		557 735,47	557 735,47
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		31 725,00	31 725,00
6	Продукты питания		800 000,00	800 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		855 098,77	855 098,77
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		4 950,00	4 950,00
Итого				2 995 177,62
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство внутренней системы оповещения наказы Депутатов ПКГО		300 000,00	300 000,00
Итого				300 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 391 613,67	8 391 613,67
2	Приобретение материальных запасов(питание)		243 344,39	243 344,39
3	Приобретение материальных запасов		311 080,33	311 080,33
Итого				8 946 038,39
Всего материальных запасов				12 241 216,01

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 42-Д/МЗ от 08.12.2021	91 053 395,00

1.2.1.3 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	28080	247,94	6 962 155,20
2	продукты питания, 50% оплата	14040	123,97	1 740 538,80
	Итого			8 702 694,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	243 344,39
	Итого	243 344,39

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 № 42-Д/проезд от 14.12.2021	1 425 000,00
2		
3		
	Итого:	1 425 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,2	45 072,12	25 135,25		19 936,87		1,60	4 500 000,00
2	Педагогический персонал	37,85	25 403,92	9 583,15		15 820,77		1,60	30 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	17 025,29	6 401,50		10 623,79		1,60	10 900 000,00
4	Обслуживающий персонал	21,33	15 988,13	3 789,91	3 256,86	8 941,36		1,60	10 640 039,47
	Итого:	82,90	103 489,46	44 909,81	3 256,86	55 322,78	0,00		56 040 039,47

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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
1	Проезд в отпуск				1 425 000,00
	Итого:	x	x	x	1 425 000,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 151 435,88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 151 435,88
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 737 241,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 040 039,47	2 858 042,01
	Итого:	x	16 746 719,12

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	771 431,82	2,20	16 971,50
2	Земельный налог	6 372 566,67	1,50	95 588,50
	Итого:	x	x	112 560,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	24 000,00

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	1,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:	1,00	15 000,00	15 000,00

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	302,41	11853,02		3 584 470,95
2	Тепло для ГВС	Гкал	185,96	11675,03		2 171 088,20
3	Электроэнергия	кВт/ч	88510,00	10,46		925 835,29
4	Холодное водоснабжение	м ³	3210,00	92,69		297 518,85
5	Водоотведение	м ³	4880,00	85,99		419 630,28
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1670,00	89,68		149 762,08
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	185,28	750,55		139 060,98
	Итого:	x	x	x	x	7 687 366,63

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
1				
	Итого:	x	x	0

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	165 000,00
3	Дератизация		12	73 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Аварийный , текущий ремонт			650 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	42 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	36 000,00
10	Гидравлические испытания, гидроневматическая промывка трубопровода		2	67 000,00
11	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			30 000,00
12	Испытание и измерение э/установок			133 400,00
13	Противопожарные мероприятия			64 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	104 400,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Поверка			28 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			1 934 854,38
	ИТОГО			4 085 854,38
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	4 085 854,38

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 объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Механический осмотр		420 000,00
5	Программное обеспечение		20 000,00
6	Обучение		100 000,00
7	Гигиен.обучение		100 000,00
8	Полписка		50 000,00
9	Прочие услуги		407 027,99
	Итого:	x	3 620 777,99
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 620 777,99

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		250 000,00	250 000,00
	Итого			250 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			250 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		370 000,00	370 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		500 000,00	500 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 301 077,41	1 301 077,41
	Итого			2 471 077,41
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 702 694,00	8 702 694,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		243 344,39	243 344,39
	Итого			8 946 038,39
	Всего материальных запасов			11 417 115,80

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 42-Д/МЗ от 08.12.2021	91 750 555,00

1.2.1.3 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	28080	247,94	6 962 155,20
2	продукты питания, 50% оплата	14040	123,97	1 740 538,80
	Итого			8 702 694,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	243 344,39
	Итого	243 344,39

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 № 42-Д/проезд от 14.12.2021	1 425 000,00
2		
3		
	Итого:	1 425 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,2	45 072,12	25 135,25		19 936,87		1,60	4 500 000,00
2	Педагогический персонал	37,85	25 403,92	9 583,15		15 820,77		1,60	30 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	17 025,29	6 401,50		10 623,79		1,60	10 900 000,00
4	Обслуживающий персонал	21,33	15 988,13	3 789,91	3 256,86	8 941,36		1,60	10 640 039,47
Итого:		82,90	103 489,46	44 909,81	3 256,86	55 322,78	0,00		56 040 039,47

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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
1	Проезд в отпуск				1 425 000,00
Итого:		x	x	x	1 425 000,00

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 151 435,88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 151 435,88
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 737 241,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 040 039,47	2 858 042,01
Итого:		x	16 746 719,12

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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	771 431,82	2,20	16 971,50
2	Земельный налог	6 372 566,67	1,50	95 588,50
Итого:		x	x	112 560,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
Итого:		x	x	x	24 000,00

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	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого:		1,00	15 000,00	15 000,00

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	302,41	13630,97		4 122 141,76
2	Тепло для ГВС	Гкал	185,96	13426,28		2 496 751,57
3	Электроэнергия	кВт/ч	88510,00	13,47		1 191 998,72
4	Холодное водоснабжение	м³	3210,00	106,96		343 325,55
5	Водоснабжение	м³	4880,00	102,85		501 885,73
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1670,00	103,13		172 229,70
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	185,28	780,56		144 623,08
Итого:		x	x	x	x	8 972 956,11

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

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	165 000,00
3	Дезинфекция		12	73 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			650 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	42 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	36 000,00
10	Гидравлические испытания, гидроневматическая промывка трубопровода		2	67 000,00
11	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			30 000,00
12	Испытание и измерение э/установок			133 400,00
13	Противопожарные мероприятия			64 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	104 400,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Поверка			28 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			1 339 203,48
	Итого:			3 490 203,48
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	3 490 203,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Механический осмотр		420 000,00
5	Программное обеспечение		20 000,00
6	Обучение		100 000,00
7	Гигиен.обучение		100 000,00
8	Полписка		50 000,00
9	Прочие услуги		414 249,41
	Итого:	x	3 627 999,41
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 627 999,41

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		250 000,00	250 000,00
	Итого:			250 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			250 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		370 000,00	370 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		500 000,00	500 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 301 077,41	1 301 077,41
	Итого:			2 471 077,41
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 702 694,00	8 702 694,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		243 344,39	243 344,39
	Итого:			8 946 038,39
	Всего материальных запасов			11 417 115,80