



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

от " 02 " августа 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

Коды	
Дата	25.07.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018418
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
	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			94 908 338,82	93 225 642,37	93 521 465,61	
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		92 198 635,82	91 800 642,37	92 096 465,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона	1210	130	131	83 252 597,43	82 854 603,98	83 150 427,22	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	8 702 694,00	8 702 694,00	8 702 694,00	
		130	135	243 344,39	243 344,39	243 344,39	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 709 703,00	1 425 000,00	1 425 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 709 703,00	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		96 260 486,52	93 225 642,37	93 521 465,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		69 659 584,00	68 558 050,00	68 558 050,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 274 624,91	51 640 800,00	51 640 800,00	X
		111	266	196 092,09			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	X
		112	226	22 965,00			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		15 661 972,00	15 492 250,00	15 492 250,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 638 107,96	15 492 250,00	15 492 250,00	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 ¹	Аналитический код ²	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		175 912,43	145 912,43	145 912,43	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	145 912,43	145 912,43	145 912,43	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	2340	853	295	30 000,00			x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		26 424 990,09	24 521 679,94	24 817 503,18	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244-247		26 424 990,09	24 521 679,94	24 817 503,18	
из них, услуги связи							
транспортные услуги	244	244	221	28 871,44	29 000,00	24 000,00	
коммунальные услуги	244	222		27 600,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	244	223		681 623,64	813 679,92	846 229,18	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		3 777 121,67	6 401 353,64	6 657 406,20	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224					
прочие работы, услуги	244	225		2 216 587,29	2 631 000,00	2 631 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	226		2 488 163,22	2 836 035,99	2 863 237,41	
увеличение стоимости основных средств	244	310		863 825,02	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	349		12 864 137,81	11 310 610,39	11 310 610,39	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		72 925,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продовольствия	244	342		9 967 689,50	8 946 038,29	8 946 038,29	
Увеличение стоимости ГТМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		357 735,47	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	345		90 664,86	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 175 122,98	1 764 372,00	1 764 372,00	
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, всего⁴	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата по вводу в План, в в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым действует система уплаты 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 видов 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 января 2017 г. № 209н и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный номер 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, и в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание деятельности.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя и 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) обособленным (муниципальным) подразделением 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, отражаемые в строке 2600 Расхода 1 "Наступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отменяется со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя и в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых, до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (муниципальным) подразделением 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	x	26 424 990,09	24 521 679,94	24 817 503,18	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 624 387,66			
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	x	18 800 602,43	24 521 679,94	24 817 503,18	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 217 713,34	15 575 641,55	15 871 464,79	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 217 713,34	15 575 641,55	15 871 464,79	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 284 703,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 284 703,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x	18 800 602,43	24 521 679,94	24 817 503,18	
	в том числе по году начала закупки	26610					
				2022	18 800 602,43		
				2023		24 521 679,94	
				2024			24 817 503,18

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения) _____ Заместитель главного бухгалтера _____ Лемесова О.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий бухгалтер _____ Кравченко О.П. _____ 303-100(доб. 2786) (подпись) (телефон)

" 02 " августа 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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), и также по контрактам (договорам), заключенным 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, а 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 строк по строке 26000 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного 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):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе			
	Аренда помещений			
	Итого:	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 подкласса 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	83 252 597,43

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/просзд от 14.12.2021	1 425 000,00
2	Соглашение № 42-Д/наказы от 14.12.2021	300 000,00
3	Соглашение № 42-Д/-2 от 30.12.2021	984 703,00
	Итого:	2 709 703,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 + гр.9) * гр.4) * гр.3 * 12
			всего	в том числе:					
				по установленному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	8,2	43 870,19	26 231,69		17 638,50		1,60	4 280 000,00
2	Педагогический персонал	37,85	23 574,84	10 430,73		13 144,11		1,60	27 840 000,00
3	Учебно-воспитательный персонал	20,52	15 805,93	6 401,50		9 404,44		1,60	10 119 346,06
4	Обслуживающий персонал	21,33	15 223,63	3789,91		8 176,88		1,60	10 131 280,94
	Итого:	87,90	98 474,63	46 873,83		4 256,86		0,00	52 470 627,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ 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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие выплаты (медицинский сбор)				22 965,00
	Итого:	х	х	х	22 965,00
Субсидии на иные цели					
1	Прочие в отпуск				1 425 000,00
	Итого:	х	х	х	1 425 000,00
	Всего:	х	х	х	1 447 965,00

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

№ п/п	Наименование государственного (муниципального) фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 035 316,55
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		11 035 316,55
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 620 380,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52 470 627,00	2 676 001,98
	Итого:	х	15 331 700,97

3. Расчеты (обоснования) расходов на содержание и выплаты лицам, числящимся

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			79 020,00
	Итого:	х	х	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

№ п/п	Наименование расходов	Половина баз. руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4 * 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	771 431,82	2,50	16 971,50
2	Земельный налог	8 590 062,00	1,50	128 940,93
3	Пени, штрафы			30 000,00
	Итого:	х	х	175 912,43

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость в единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за тариф	2	12	1 202,98	28 871,44
	Итого:	х	х	х	28 871,44

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена одного перевоза, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	2,00	0,00	27 600,00
	Итого:	2,00	0,00	27 600,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребленного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * 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	10394,32		1 932 890,00
3	Электроэнергия	кВт.ч	88510,00	7,53		667 968,36
4	Холодная вода/обогревание	м ³	1216,00	79,00		233 811,23
5	Водоснабжение	м ³	4880,00	63,46		309 080,78
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м ³	1670,00	39,20		132 259,35
7	По образовательным учреждениям коммунальные отчисления	м ²	182,40	636,07		116 128,61
	Итого:	х	х	х	х	6 458 745,31

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	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>Субъекты на выполнение государственной муниципалитетской задачи</i>				
1	Техническое обслуживание аварийной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	163 500,96
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	260 013,73
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Служебная		1	534 500,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Тех.обслуживание УУТ		12	48 000,00
8	Тех.обслуживание узла повторного регулировки		12	36 000,00
9	Тех.обслуживание водного гидробомбона		12	5 944,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	48 000,00
11	Гидравлические испытания трубопроводов		1	33 065,53
12	Аварийная текущий ремонт			338 758,10
13	Обслуживание орг. техники, аппаратуры картриджа			30 000,00
14	Настройка и измерение - установка			111 400,00
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 программного обеспечения		12	43 360,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	30 000,00
20	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
21	Обслуживание орг. техники, аппаратуры картриджа (учебные расходы)			9 532,97
22	Итого:			28 000,00
	Итого:			2 216 587,29
<i>Субъекты на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Привнесения деловой деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	2 216 587,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субъекты на выполнение государственной муниципалитетской задачи</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		220 000,00
5	Прократное обслуживание		20 000,00
6	Обучение		40 000,00
7	Прократное обслуживание (учебные расходы)		61 875,00
8	Питание обучение		310 000,00
9	Подписка		58 456,42
	Итого:	х	2 488 165,22
<i>Субъекты на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привнесения деловой деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 488 165,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субъекты на выполнение государственной муниципалитетской задачи</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 (принтер, орг. техника)		380 422,26	380 422,26
	Итого:			1 336 763,76
<i>Субъекты на иные цели</i>				
1	Устройство системы охранной сигнализации		984 703,00	984 703,00
	Итого:			984 703,00
<i>Привнесения деловой деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств			2 321 466,76
<i>Субъекты на выполнение государственной муниципалитетской задачи</i>				
1	Приобретение материальных запасов		591 558,88	591 558,88
2	Приобретение материальных запасов декоративных предметов и материалов, применяемых в медицинских целях		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов декоративных предметов и материалов, применяемых в медицинских целях (ОМГА)		22 925,00	22 925,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		557 735,47	557 735,47
5	Приобретение материальных запасов (мат. инвентарь)		87 274,86	87 274,86
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради)		972 483,77	972 483,77
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мат. инвентарь)		3 390,00	3 390,00
	Итого:			2 285 367,98
<i>Субъекты на иные цели</i>				
1	Устройство выносной системы оповещения (оповещение) (ИКО)		300 000,00	300 000,00
	Итого:			300 000,00
<i>Привнесения деловой деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 391 613,67	8 391 613,67
2	Приобретение материальных запасов (питание)		243 544,39	243 544,39
3	Приобретение материальных запасов		311 080,33	311 080,33
	Итого:			8 946 238,39
	Всего материальных запасов			11 531 406,37

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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	82 854 603,98

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/дн.	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	280881	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 2023 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119
Источники финансирования обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) x (стр. 4) x (стр. 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	
	Административный персонал	3,2	43 269,23	26 231,69		17 037,54		1,60	4 320 000,00
	Инженерный персонал	37,85	23 773,81	19 450,73		13 323,08		1,60	28 074 967,00
	Учебно-научно-исследовательский персонал	20,52	14 950,64	6 401,30		8 558,14		1,60	9 577 519,06
	Обслуживающий персонал	21,33	14 527,08	3789,91		7 481,21		1,60	9 668 313,94
	Итого:	82,90	96 530,66	46 873,83	3 256,86	46 359,97	0,00		51 640 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд в отпуск				
	Итого:	х	х	х	1 425 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 257 704,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		11 257 704,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 600 864,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 640 800,00	2 633 600,80
	Итого:	х	15 492 250,00

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

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи (исключая пособия при увольнении)			
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	771 431,82	2,20	16 971,50
2	Земельный налог	8 596 062,00	1,30	128 940,93
	Итого:	х	х	145 912,43

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

№ п/п	Наименование показателей	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	24 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цены (тарифы) перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	302,41	11256,44		3 404 060,94
2	Газ для ГВС	Гкал	185,56	11357,06		2 111 938,95
3	Электроэнергия	кВт.ч	88510,00	8,35		738 940,43
4	Холодная вода для ГВС	м³	5210,00	87,79		281 806,18
5	Водоснабжение	м³	4860,00	80,94		394 074,03
6	Холодная вода для ГВС	м³	1670,00	87,66		146 387,30
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	182,40	750,55		136 899,41
	Итого:	х	х	х	х	7 215 093,56

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование объектов	Количество	Ставка аренды в год	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	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 социального задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ГСЭ		12	165 000,00
3	Дератизация		12	73 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоуборка		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			630 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУГТ		12	42 000,00
9	Обслуживание с/м по ремонту ртутных ламп		12	36 000,00
10	Гидравлические испытания, гидравлическая промывка трубопровода		2	67 000,00
11	Обслуживание оры, колодезь, шпраны картриджа			30 000,00
12	Испытание и измерение ступенчатой			133 400,00
13	Противопожарные мероприятия			64 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдение		12	104 400,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			200 000,00
16	Полимер			28 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			540 000,00
	Итого:			2 651 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			
<i>Применения общей деятельности</i>				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО	х	х	2 651 000,00

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 социального задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 399 000,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	180 000,00
4	Медицинской помощи		420 000,00
5	Программное обеспечение		20 000,00
6	Обучение		100 000,00
7	Транспортное обслуживание		100 000,00
8	Копирование		30 000,00
9	Прочие услуги		407 027,00
	Итого:	х	2 856 037,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	
<i>Применения общей деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	
	ВСЕГО	х	2 856 037,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма (руб. стр. 2 и стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного социального 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>Применения общей деятельности</i>				
1				
	Итого:			
	Всего основных средств:			250 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного социального задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов	370 000,00		370 000,00
2	Приобретение материальных запасов (неквалифицированных работников и материальных, приемычных и медико-санитарных запасов)	50 000,00		50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	250 000,00		250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материалы)	500 000,00		500 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (лицензия, рабочие тетради)	1 094 572,00		1 094 572,00
	Итого:			2 564 572,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			
<i>Применения общей деятельности</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:			11 510 610,39

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 помещений			-
	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	83 150 427,22

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество, дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((стр. 4 x стр.9) x стр.4) x стр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,2	43 269,23	26 231,69				1,60	4 320 000,00
	Исполнительский персонал	37,85	23 773,81	10 450,73				1,60	28 074 967,00
	Учебно-воспитательный персонал	20,52	14 959,64	6 401,30				1,60	9 577 519,06
	Обслуживающий персонал	21,33	14 527,98	3 789,91				1,60	9 668 313,94
	Итого:	82,90	96 530,66	46 873,83	3 256,86	46 399,97	0,00		51 640 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Прекратил отпуск				1 425 000,00
	Итого:	х	х	х	1 425 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 257 704,40
1.1	в том числе по ставке 22,0%		11 257 704,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 600 804,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 640 800,00	2 633 600,80
	Итого:	х	15 492 250,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Виды расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (пособие пособие при увольнении)			-
	Итого:	х	х	-

4. Расчет (обоснование) расходов на услуги вывоза, сбора и утилизации отходов

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	771 431,82	2,20	16 971,50
2	Земельный налог	8 596 062,00	1,50	128 940,91
	Итого:	х	х	145 912,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	24 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Промышленные услуги	1,00	13 000,00	13 000,00
	Итого:	1,00	13 000,00	13 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Несколько, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепло в отоплении	Гкал	402,43	11 700,70		3 540 225,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	183,96	11 811,34		2 196 437,66
3	Электроэнергия	кВт.ч	60 510,00	8,08		768 504,31
4	Холодная вода для питьевого	м ³	32 110,00	91,30		2 931 074,91
5	Холодная вода для бытового	м ³	4 880,00	84,18		410 779,21
6	Холодная вода для ГВС	м ³	16 700,00	91,16		1 522 240,65
7	По обратному с твердыми коммунальными отходами	м ³	182,40	780,57		142 175,06
	Итого:	х	х	х	х	7 503 635,38

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	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 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	Спецучастка		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Аварийный технический ремонт			650 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУГЗ		12	42 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	36 000,00
10	Гидравлические испытания гидродинамическая промывка трубопровода		2	67 000,00
11	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			30 000,00
12	Изъятие и измерение э/услугами			133 400,00
13	Противопожарные мероприятия			64 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	104 400,00
15	Техническое обслуживание системы вентиляции			200 000,00
16	Поперка			28 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			360 000,00
	Итого:			2 651 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			
<i>Привнесения общей стоимости</i>				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО:	х	х	2 651 000,00

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 задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 399 000,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение процедуры закупки	12	100 000,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Программные обеспечения		20 000,00
6	Обучение		100 000,00
7	Трансы обучение		100 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Прочие услуги		414 249,41
	Итого:	х	2 863 257,41
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	
<i>Привнесения общей стоимости</i>			
1			
	Итого:	х	
	ВСЕГО:	х	2 863 257,41

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 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>Привнесения общей стоимости</i>				
1				
	Итого:			
	Всего основных средств:			250 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		370 000,00	370 000,00
2	Приобретение материальных запасов (декартешных 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 (машинный печатный)		500 000,00	500 000,00
5	Приобретение материальных запасов по учебный процесс (книг, ручки, рабочие тетради)		1 394 572,00	1 394 572,00
	Итого:			2 564 572,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			
<i>Привнесения общей стоимости</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:			11 510 610,39