	(руководитель учрежден	113)	
	к	оротаева Е.В.	
(подпись)	(paci	пифровка подписи)	
27 =	декабря	20 21 г.	

План финансово-хозяйственной деятельности на 20  $\underline{22}$  г. (на 20  $\underline{22}$  г. и плановый период 20  $\underline{23}$  и 20  $\underline{24}$  годов  $^1$ )

от " <u>27 "</u> декабря <u>20 21</u> г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа</u>

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 комбинированного вида"

Коды 14.12.2021 по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН 4100018182 КПП по ОКЕИ 383

# Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по			Сумм		
	Кол	бюджетной	Аналитический	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами
Наименование показателя	строки	классификации Российской	код 4	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового
	1 '	_		ТОД	периода	периода	периода
		Федерации 3					
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	1000	x	x	100 559 219,30	99 266 099,73	99 581 864,73	
Доходы, всего: в том числе:	1000			100 559 219,50	99 266 099,73	99 581 864,/3	
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 в том числе:	1200	130		98 625 719,30	97 691 099,73	98 006 864,73	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)							
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего							
учреждение	1210	130	131	88 575 932,40	88 899 323,40	89 215 088,40	
		130	131	9 926 980,90	8 668 970,33	8 668 970,33	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным аренлным платежам		130	134	122 806,00	122 806,00	122 806,00	
арендным платежам		130	135	122 000,00			
	+	130	133				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
доходы от штрафов, пенеи, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1,500	.40					
· · ·	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:	1						
	1.500	150		4 000 500 55	4 555 000	4 555 000 55	
прочие доходы, всего	1500	150		1 933 500,00	1 575 000,00	1 575 000,00	
в том числе: нелевые субсилии	1510	150	152	1 933 500,00	1 575 000,00	1 575 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	132	1 755 500,00	1 373 000,00	1 373 000,00	
gov was a second of the second							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1						
6							
прочие поступления, всего 6	1980	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							
прошлых лет	1981	510					x
- Appendix							
Расходы, всего	2000	x		100 559 219,30	99 266 099,73	99 581 864,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 755 161,00	71 723 149,00	71 723 149,00	x
в том числе:	2110	111	211	54 751 857,00	53 960 100,00	53 960 100,00	x
оплата труда	2110	111	266			-	x
		110		1 575 000 00			
1		112	214	1 3 / 3 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	x
	2120			1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения		112 112	226		1 575 000,00	1 575 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226		1 575 000,00	1 575 000,00	x
иные выплаты, за неключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий виюсы по обизательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		112 112	226	16 428 304,00	1 575 000,00	1 575 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112 112 113	226 266	-	-	-	x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения огдельных полномочий взиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и инше выплаты работникам учреждений, всего	2130	112 112 113	226 266	-	-	-	x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вписы по облательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе.  на выплаты по оплате труда	2130 2140	112 112 113 119	226 266 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x
иные выплаты, за неключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взиосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2130 2140 2141	112 112 113 119 119 119 119 131	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x
нные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий внисы по объязельному спрадаванию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:  ив выплаты по оплате труда  на иные выплаты работникам денежное двовльствие военностужащих и сотрудников, имеющих специальные звании иные выплаты военностужащих и сотрудникам, имеющим специальные звании иные выплаты военностужащих и сотрудникам, имеющим специальные звании	2130 2140 2141 2142	112 112 113 119 119 119	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  вписы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  в том числе:  на выплаты по оплате труда  на иные выплаты работникам  денежное довольствие поситискам  денежное довольствие поситискужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  сграховые язысия вобазательное социальное трахование в части выпата гнеромату,	2130 2140 2141 2142 2150 2160	112 113 119 119 119 119 131 134	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
нные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вписы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:  — на выплаты по оплате труда  — на выплаты работникам — денежное довольствием — денежное довольствием — на выплаты восписатура, и сотрудников, имеющих специальные звания — иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания — страховые выпосы и обязательное социальное страхование в части выплат персопалу, подлежащих обязательное социальное страхование в части выплат персопалу, подлежащих обязательное социальное страхование в части выплат персопалу,	2130 2140 2141 2142 2150	112 112 113 119 119 119 119 131	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  взиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  в том числе:  на выплаты по оплате труда  на виматыты по оплате труда  на вимае выплаты работникам  денсялюе двяольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  страховые явися що обхвательное социальное страхование в части выплат персоналу,  подлежащих облюжению страховыми взиосами  в том числе:  в том числе:   в том числе:   в том числе:  в том числ	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170	112 112 113 119 119 119 119 131 134 139	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
ниме выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  взиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и вние выплаты работникам учреждений, всего  в том числе:  на выплаты по оплате труда  на вние выплаты работникам  денежное довольстваем  денежное довольстваем оснисостужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  страховые взисы из обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,  подлежащих обязожению страховыми взиссами  в том числе:  на оплату труда стяжеров	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170	112 113 113 119 119 119 119 131 134 139	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  взиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  в том числе:  на выплаты по оплате труда  на виматыты по оплате труда  на вимае выплаты работникам  денсялюе двяольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  страховые явися що обхвательное социальное страхование в части выплат персоналу,  подлежащих облюжению страховыми взиосами  в том числе:  в том числе:   в том числе:   в том числе:  в том числ	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170	112 112 113 119 119 119 119 131 134 139	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  влисы по обизательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и ниые выплаты работникам учреждений, всето  в том числе:  на выплаты по оплате труда  на виматы по оплате труда  на виматы по оплате труда  на виматы по оплате труда  на пиые выплаты работникам  детежное двоявлетаме военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, насеощим специальные звания  страховые выпосты военнослужащим в тотрудников, имеющим специальные звания  страховые выпосты военнослужащих в сотрудников, имеющим специальные звания  страховые выпосты военнослужащих в сотрудников, имеющим специальные звания  страховые выпосты на обизательное социальное страхование в части выплат персоналу,  подлежащих обизокенное страховыми вносами  в том числе:  на оплату труда стажеров  на вные выплаты трежданским лицам (денскное содержание)	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 139	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий внись по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:  и ва мышаты по оплате труда на выплаты работникам учреждений, всего в том числе:  и ва выплаты работникам марамент в на выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания страховые и вносы вобазательное осциальное трахование в части выплат персоналу, подлежащих обязажению страховыми взиосами в том числе:  и оплату труда стажеров  из иные выплаты тражданским инцам (денежное содержание)  социальные и иные выплаты и ражданам, креме публичных нормативных социальных выплаты гражданским, всего	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172	112 112 113 119 119 119 119 131 134 139 139	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  взисы по обнательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и ниме выплаты работникам учреждений, всето  в том числе:  на выплаты по оплате труда  на вные выплаты работникам  денежное докольствие поеннослужащих и сотрудников, вмеющих специальные звания  иные выплаты восписогужащим и сотрудников, вмеющих специальные звания  иные выплаты восписогужащим и сотрудников, вмеющих специальные звания  иные выплаты восписогужащим и сотрудников, вмеющих специальные звания  страховые выполы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,  подъежащих облажению страховыми взносами  в том числе:  на оплату труда стажеров  за том числе:  социальные и иные выплаты населению, всето  в том числе:  социальные выплаты гражданами, кроме публичных нормативных социальных выплат  и вик:	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 139	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вниса по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:  — в том числе:  — на выплаты по оплате труда  — на выплаты по оплате труда  — на выплаты по оплате труда  — на выплаты работникам и сотрудников, имеющих специальные выплаты денежное доволожение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные выплаты переоналу, полежащих обязательное социальное трахование в части выплат переоналу, поддежащих обязательное социальное трахование в части выплат переоналу, поддежащих обязательное социальное заможное в части выплат переоналу, поддежащих обязательное социальное выплаты пражданским анцам (денежное содержание)  — социальные в изначе выплаты пражданским анцам (денежное содержание)  — осциальные выплаты пражданам, време публичных нормативных социальных выплат из них:  — пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособия, компенсации и иные социальные выплаты убличных выплать убличных пособия, компенсации и иные социальные выплаты убличных пособия усменных пособия, компенсации и иные социальные выплаты убличных пособия усменных пособия усменения пособи пособия усменения пособи пос	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 300 320	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий внисы по обнательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ниве выплаты работников и учреждений, всего в том числе:  — на виматы по оплате труда на выплаты работникам учреждений, всего на выплаты по оплате труда на виные выплаты по оплате труда на профильных части и пределение страховые выплаты на обязательное социальные страховые выплаты переоналу, подсежащих обязательное социальные страховые выплаты переоналу, подсежащих обязательное на по оплату уруда стажеров на иные выплаты населению, всего в иные выплаты населению, всего в том числе: — социальные выплаты населению, всего — в том числе: — социальные выплаты населению, всего — в том числе: — социальные выплаты населению, всего — в том числе: — социальные выплаты населению, всего — в том числе: — социальные выплаты населению в ниые социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 139 300 320	226 266 213 213 266	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
пиме выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий виносы по обтательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего     в том числе:     из выплаты по оплате труда     на винагаты по оплате труда     на вимагаты по оплате труда     на винагаты по оплате труда     на винагаты работникам     денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания страховые выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания страховые выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания страховые выплаты побактельное социальное страхование в части выплат персоналу, подъежащих обложению страховыми виносами     в том числе:     социальные и иные выплаты пражданему, воено в том числе:     социальные выплаты пражданам, кроме публичных нормативымых обязательства.     Оплата пособия и ФОТ бывшему сотруднику	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 300 320	226 266 213 213	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  взиосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и вные выплаты работникам учреждений, всего  в том числе:  на выплаты по оплате труда  на иные выплаты работникам  денежное довольствен военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  сграховые явносы вобязательное социальное недистальные звания  сграховые явносы вобязательное социальные в части выплат персоналу,  подлежащих обложенное страховыми взносами  в том числе:  на оплату труда стажеров  на иные выплаты пражданам, кроме публичных нормативных социальных выплаты гражданам, кроме публичных  нормативных обязательств  Оплата пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных  нормативных обязательств  Оплата пособия и ФОТ бывшему сотруднику  выплата стипенций, осуществление иных расходов на социальную поддержку  выплата стипенций, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 139 300 320	226 266 213 213 266	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
пиме выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий виносы по обтательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего     в том числе:     из выплаты по оплате труда     на винагаты по оплате труда     на вимагаты по оплате труда     на винагаты по оплате труда     на винагаты работникам     денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания страховые выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания страховые выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания страховые выплаты побактельное социальное страхование в части выплат персоналу, подъежащих обложению страховыми виносами     в том числе:     социальные и иные выплаты пражданему, воено в том числе:     социальные выплаты пражданам, кроме публичных нормативымых обязательства.     Оплата пособия и ФОТ бывшему сотруднику	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210	112 113 119 119 119 131 134 139 139 139 139 139 139 139 139	226 266 213 213 266	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в виносы по объягательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:  ———————————————————————————————————	2130 2140 2141 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210 2211	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 300 320 321 321	226 266 213 213 266	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  винссы по обязгельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  в том числе:  на выплаты по оплате труда  на виные выплаты работникам мунеждений, всего  денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания  страховые взносы на обязательное осциальное страхование в части выплат персоналу,  подлежащих обложению страховыми взносами  в том числе:  на оплату труда стажеров  на виные выплаты тражданиям лицам (денежное содержание)  социальные и иные выплаты населению, всего  в том числе:  социальные и иные выплаты населению, всего  в том числе:  социальные и иные выплаты и населению, всего  в том числе:  социальные и иные выплаты и населению, всего  в том числе:  социальные и иные выплаты и населению, всего  в том числе:  социальные и иные выплаты и населению, всего  в том числе:  социальные и иные выплаты и пражданам, кроме публичных  порожитивых обязательств  Оплата пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных  порожитивых обязательств  Оплата пособия и обът обът сетиненальные выплаты гражданам, кроме публичных  пораждения и обът бывшему сотруднику  выплата стипеций, осуществление иных расходов на социальную поддержку  обучающихся за счет средств стипенальныемого фонда  на премирование физических лиц за достижения во области культуры, искусства,  образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки  поростов в области музы, культуры и искусства,	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210 2211 2220	112 113 119 119 119 119 119 131 134 139 139 139 139 300 320 321 340	226 266 213 213 266	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий виносы по обтательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты аботникам учреждений, всего в том числе:  из выплаты по оплате труда  на выплаты работникам учреждений, всего в наменять выплаты пересования обтательное сопразывает выполнями степциальные звания иные выплаты военнослужащим и отогрудников, имеющим специальные звания страховые выполнями от обтательное социальные вчасти выплат пересовазу, подлежащих объеменно страховыми взиосами  в том числе:  на оплату пруда стажеров  в том числе:  социальные выплаты населению, всего  в том числе:  социальные выплаты гражданам, кроме публичных пормативных социальных выплат и населению в наменять пражданам, кроме публичных пормативных образовательств  Оплата пособия из ФОТ бывшему сотруднику  выплата стипенция, существление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендивляюто фонда  на пречирование физических лац за достижения в области культуры, некусства, образования, науки и техницы, а таже на пересотаменне грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и некусства, образования, выкум и техницы, а таже на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и некусства, социальное облегением детей, оставникся без попочения родителей	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210 2211 2220 2230 2230	112 112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 300 320 321 321 340	226 266 213 213 266	16 428 304,00 16 428 304,00	16 188 049,00 16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взиссы по обтавтельному социальному страхования на выплаты но оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:  — в том числе:  — на выплаты по оплате труда  — на выплаты посинослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты восинослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  страховые в иноси вы облательное социальное опласы и в части выплат персоналу,  подлежащих обложению страховыми вписсами  в том числе:  — оплаты иносем выплаты населению, всето  — в том числе:  — социальные и иные выплаты пражданеми, кроме публичных пормативых социальных выплат  из нис.  — пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных порыативых обязательств  — Оплата пособия и «От бывлему сотруднику  выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средст стипендиального фонда.  — на премирование физических лиц за достижения в области кузктуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грангов с целью поддержки проектов в области науки, кузьтуры и некусства  социальное обсспечение детей-спрот и детей, сставшихся без попечения родителей учлата высото, бооров и нака вагажей, всего.	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210 2211 2220	112 113 119 119 119 119 119 131 134 139 139 139 139 300 320 321 340	226 266 213 213 266	16 428 304,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  взиссы по обнательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и яные выплаты работникам учреждений, всето  в том числе:  на выплаты по оплате труда  на виные выплаты работникам  денежное докольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащим и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  страховые выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащим и сотрудников, имеющих специальные звания  страховые выполаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,  подлежащих обхоженное страховыми взносами  в том числе:  на оплату труда стажеров  за иные выплаты населению, всето  в том числе:  социальные виплаты населению, всето  в том числе:  социальные выплаты гражданоким динам (денежное содержание)  тособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных  нормативных образательств  образование, вкуми сусчиствление иных расходов на социальную поддержку  обучающихся за счет средств стипендивльного фонда  на премирование физических, ляц за достижения в области культуры, некусства,  образования, вкуми и техника, тажже ва предсостанене грантов с целью поддержки  проектов в области науки, культуры и некусства,  социальное облежением детей, оставникся без попечения родителей  социальное облежением детей, оставникся без попечения родителей  социальное облежением детей, оставников области вкуми учражения  социальное облежением детей, оставников области вкуми учражением  социальноем социальныем  социальноем социальноем  социальноем социальноем  социальноем социальноем	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210 2211 2220 2230 2240 2300	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 300 320 321 321 340	226 266 213 213 266	16 428 304,00 16 428 304,00 17 428 304,00	16 188 049,00 16 188 049,00	16 188 049,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полюмочий  взиссы по обнательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  рабоников и иные выплаты работникам учреждений, всето  в том числе:  на выплаты по оплате труда  на виные выплаты работникам  денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  страховые выплаты военнослужащих оборудникам, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащих оборудникам, имеющих специальные звания  страховые выплаты не обязательное социальные страхование в части выплат персоналу,  подлежицих обороженное страховыми вносами  в том числе:  социальные и иные выплаты населению, всето  в том числе:  социальные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  социальные выплаты населению, всето  в том числе:  социальные выплаты гражданам, кроме публичных пормативных социальных выплат  и в ини:  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных  нормативных облагельств  Оплата пособия из ФОТ бывшему сотруднику  выплата стипоций, соуществление ных увасхоря на социальную поддержку  обучающихся за счет срежте стиподального фонда  на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,  образования, выуки и техника, также ва персостальные грангов с целью поддержки  проектов в области науки, культуры и искусства  социальное обсетерение дегей, отрет дегей, оставшихся бет попечения родителей  унала налогов, сборов и иных платежей, всето  и ин:	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210 2211 2220 2230 2230	112 112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 300 320 321 321 340	226 266 213 213 266	16 428 304,00 16 428 304,00	16 188 049,00 16 188 049,00	16 188 049,00 16 188 049,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в випсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всето в том числе:  в вимпаты по оплате труда на выплаты работникам учреждений, всето в том числе:  на выплаты по оплате труда на выплаты работникам дележное довольствие военностужащих и сотрудников, имеющих специальные звания леневыплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащих и потрудников, имеющих страхование в части выплат персоналу, подлежащих обижению страховыми вписсами в том числе:  по числе:  социальные и иные выплаты наеслению, всето в том числе:  социальные выплаты наеслению, всето в том числе:  опособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных порыштивых обизгенства промативых обизгенства  оплата пособия и ФОТ бывлему сотруднику выплата стипеций, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипециальногом бывлеты культуры, искусства, образования, науки и техных в также на предостанные граное с целью поддержки проектов в области визих изхлятуры и искусства социальное обеспечение детей-спорт и детей, оставшихся без попечения родителей уплата выгоков, сборов и выка выясляем; всето  из ного на имущество организаций и земельный налог ниме налоги (включаемые в состав расходов) в боздежно бюджетной системы Российской фесеранци, а также государственныя пошлина	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210 2211 2220 2230 2240 2300	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 300 320 321 321 340	226 266 213 213 266	16 428 304,00 16 428 304,00 17 428 304,00	16 188 049,00 16 188 049,00	16 188 049,00 16 188 049,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взиссы по обтязтельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работником учреждений, всего в том числе:  из выплаты по оплате труда на пистем учреждений, всего в том числе:  из выплаты по оплате труда на пистем учреждений, всего на пистем учреждений, всего на померати на пистем учреждений, всего на пистем учреждений, всего на пистем учреждений специальные звания иные выплаты работникам денежное довольствие восникслужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты внегосуращих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты внегосуращих и сотрудников, имеющих специальные звания от праковые звиса и в обязтегальное социальное трахование в части выплат персоналу, подлежащих обязению страхования в части выплат персоналу, подлежащих обязению страхования в части выплат персоналу, подлежащих обязений страхования в померати в подату тражданиям иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных промативных социальных выплат и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных промативных обязетельств обязательств Оплата пособия из ФОТ бывшему сотруднику выплаты гражданам, кроме публичных промативных обязательства. Оплата пособия из ФОТ бывшему сотруднику выплаты стинеций, существление иные социальную поддержку обучающихся за счет средста стинециального фонда на преморование физических лиц за достижения в области культуры, искусства обязотель вобязет наум, культуры и искусства социальное обеспечение детей-срот и детей, сставшихся без попечения родителей учлата вызогов, сборов и ныж платаелей, всего из инс:  шагот за имущество организаций и земельный валог инае налоги (включаемые в осета рассодов) в боздееты боздеетной системы Российской Федерации, а также государствения в обязаетной системы Российской Федерации, а также государственных в обязаетной системы на налоги (включаемые в осета рассодов) в боздееты боздеетной системы на налоги выплати налоги выского на также гос	2130 2140 2141 2142 2150 2150 2170 2171 2172 2200 2210 2211 2220 2220	112 112 113 119 119 119 131 134 139 139 139 139 139 320 321 340 350 360 850 851	226 266 213 213 266 266 264 291	16 428 304,00 16 428 304,00 17 428 304,00	16 188 049,00 16 188 049,00	16 188 049,00 16 188 049,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в випсы по объятельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работником учреждений, всето  а том числе:  из выплаты по оплате труда  на иные выплаты работникам учреждений, всето  ва выплаты по оплате труда  на иные выплаты работникам  денежное довольствие военностужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  иные выплаты военнослужащим и сотрудников, имеющих специальные звания  страховые виносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подъежащих обясожению страховыми виносами  в том числе:  на оплату труда стажеров  из виые выплаты тражданским лицам (денежное содержание)  социальные выплаты населению, всето  в том числе:  социальные выплаты пражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат и и иные социальные выплаты гражданиях и иные выплаты гражданиях и пражданиях профильными промативных обязательстев  Оплата пособия компенсции и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательстев  Оплата пособия компенсции и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательстев  Оплата пособия компенсции и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательстев  Оплата пособия компенсции и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательсте, образование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техника, также посусствания области культуры, и кесима, также посусствания области культуры, и кесима достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техника, также посусстванием богательстей области внухи, культуры и некусства социальное облечение астей-стрет и детей, оставшикся без попечения родителей учлата выпогов, оброзования высования а техника стражданным области выплати на выпратов, оброзования в костав рассора в боляеты боляеты боляетной системы Российской фесерации, а также государтенным пошпина  иные налоги (вк	2130 2140 2141 2142 2150 2160 2170 2171 2172 2200 2210 2211 2220 2230 2330 2310 2320	112 113 119 119 119 119 131 134 139 139 300 320 321 321 340 350 360 850 851	226 266 213 213 266 264 264 291 291	16 428 304,00 16 428 304,00 17 428 304,00	16 188 049,00 16 188 049,00	16 188 049,00 16 188 049,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий внисы по обнательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ниве выплаты работником учреждений, всего в том числе:  на виматы по оплате труда на виматы по оплате труда на помератиры на винаты по оплате труда на инмененты оплаты по оплате труда на оплати упрациями и сотрудников, имеющих специальные звания инмененты выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат вавния оплату прад стажеров на инмененты прад оплату прад стажеров на инмененты прад оплату прад стажеров на инмененты прад оплате труда стажеров на инмененты прад оплате труда стажеров на инмененты прад оплате труда стажеров на инмененты прад оплать пособия из ФОТ бывшему сотруднику выплата стипетаций, сустествение иных рассхора на социальную поддержку обучающихся за счег средета стипендиального фонда на премирование физических или за достижения в области кулкуры, искусства образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проестов в области науки, кулкуры и искусства социальное обеспечение детей - сред и детей, сставшихся без попечения родителей упата валого компестно огранизаций и земельный валог и инмунество организаций и земельный валог и инмунество организаций и земельный валог инмененты богдетной системы Российской Фесерации, а также тосударственняя поциина инменалоги (какомчесные в осета рассходов) в богдеетной системы Российской Фесерации, а также тосударственняя поциина инменалоги (какомчесные в осета рассходов) в богдеетной системы Российской Фесерации, а также государственняя поциина инменалоги (	2130 2140 2141 2142 2150 2150 2170 2171 2172 2200 2210 2211 2220 2220	112 112 113 119 119 119 131 134 139 139 139 139 139 320 321 340 350 360 850 851	226 266 213 213 266 266 264 291	16 428 304,00 16 428 304,00 17 428 304,00	16 188 049,00 16 188 049,00	16 188 049,00 16 188 049,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

		Код по		l	Сумм	a	
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных							
государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по							
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		26 270 762,90	26 009 655,33	26 325 420,33	
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	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		26 270 762,90	26 009 655,33	26 325 420,33	
из них: услуги связи		244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	518 956,27	554 448,05	576 622,77	
коммунальные услуги		247	223	7 943 540,09	8 668 358,05	9 015 034,31	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 818 273,58	2 643 416,90	2 590 330,92	
прочие работы, услуги		244	226	3 845 218,00	3 845 218,00	3 845 218,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		244		10 808 774,96	9 962 214,33	9 962 214,33	
из них:Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244	247	40.000.00	10.000.00	40.000.00	
в медицинских целях		244 244	341 342	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания				8 878 368,96	8 031 816,33	8 031 816,33	
Увеличение стоимости ГСМ	-	244 244	343 344	35 000.00	35 000.00	35 000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	124 698.00	124 698.00	124 698.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 730 708,00	1 730 700.00	1 730 700,00	
у величение стоимости прочих оооротных запасов (материалов) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 /30 /08,00	1 /30 /00,00	1 /30 /00,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	349				
в том числе:	2030	400					
в том числе. приобретение объектов недвижимого имущества государственными							
(муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2031	400					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	189				х
в том числе:	5000	100	107				Α
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на приоваль налог на добавленную стоимость 8	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3020						X X
прочие налоги, уменьшающие доход  Прочие выплаты, всего 9	4000						x x
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х	<del> </del>		<del> </del>		X
из них. возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1				x
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *							

возрата в бюджет средств субсидии

4010 610 х

В случае утверждения закова (решения) о боджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

В глучае 5 горяжам 100 - 1900 - коды аналитической труппы выда источников финансоровами дефицитов болджетов, по строжам 100 - 1900 - коды аналитической группы выда источников финансировами дефицитов болджетов, по строжам 1900 - 2652 - коды аналитической группы выда источников финансировами дефицитов болджетов, по строжам 1900 - 2652 - коды аналитической группы выда источников финансировами дефицитов болджетов, по строжам 2000 - 2652 - коды аналитической группы выда источников финансировами дефицитов болджетов, уменьшвощих доход в том числе налог на прибыль, налог на вменений доход для отдельных выдов деятельности);
по строжам 4000 - 4040 - коды выдилитической группы выда источников финансировами дефицитов болджетов каксенфикации источников финансировами дефицитов болджетов.

\* В графе 4 указывается как деясенфикации поерший сектора государственного управления к сответствения С Порядком применения каксенфикации от 29 нообра 2017 г. № 2000 (паретистрирован в Абинистерстве костишния Российской Федерации 12 федрама 2018 г., регистрационный вожер 50003), и (паи) коды иных аналитической поектовается, в случае, сели Перцком органа - учрежденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 12 федрама 2018 г., регистрационный вожер 50003), и (паи) коды иных аналитическом поектатель, в случае, сели Перцком органа - учреждения и поломочим учреждениям приментам произком поектатель поектате

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг $^{\rm 10}$ 

		1		l	Сум	ма	
			Гол	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
№	Наименование показателя	Коды	начала	(текущий	(первый год	(второй год	за пределами
п/п	Hansenobanne nokasatesia	строк	закупки	финансовый год)	планового	планового	планового
			sakylikii	1	периода)	периода)	периода
	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x x	26 270 762,90	26 009 655,33	26 325 420,33	0
	в том числе:	20000		20 270 702,90	20 009 033,33	20 323 420,33	
	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,						
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	26100	x				
_	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований						
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом						
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x	26 270 762,90	26 009 655,33	26 325 420,33	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного						
1.4.1	(муниципального) задания	26410	x	15 862 476,00	17 217 879,00	17 533 644,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x	15 862 476,00	17 217 879,00	17 533 644,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного						
1.4.2	кодекса Российской Федерации	26420	х	358 500,00	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	358 500,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 049 786,90	8 791 776,33	8 791 776,33	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х	10 049 786,90	8 791 776,33	8 791 776,33	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с						
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	24510					
		26510					
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		24 270 742 00	26 009 655,33	26 225 420 22	
3	Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки  в том числе по году начала закупки:	20000	х	26 270 762,90	20 009 055,53	26 325 420,33	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
		20010		I	ı	1	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)	Заместитель главного бухгалтера		Куприц О.С.
учреждения (подразделения)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий бухгалтер	Кравченко О.П.	303-100(доб. 2786)
" 24 " декабря 20 21 г	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

<sup>19</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, ограженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

В Разделе 2 "Совдения по выплатата на закупку товаров, работ, услуг Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 газдела 1 "поступления в выплата на закупку товаров, работ, услуг "Плана распределяются на выплатат на токупления договорам), заключенно в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строка 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенно в соответствии с гражданским законодательство Российской Федерации (строка 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенно в соответствии с гражданским законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактиной 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 42-Ф3 и Федерального закона № 223-Ф3, в случаях, предусмотренных указанными федеральными закономи. 
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, смуществяемых в соответствии с Федеральным законом № 42-Ф3 и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, смуществяемых в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3.

Увланивистах удмы закунол говаров, двоот, услуг, коуществленым в соответствии с чемущеннями и статом. В Палановые показатель в палановые показатель в предеставления объектного 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,

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автопомных учреждений, находящихся в ведений Управлений образования администрации Петропавловск-Камча

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

1. Расчет (обоснование) доходов: 1.1 Доходы от использования собсвенности (в том числе доходы в виде арендной пляты) : Код аналитической группы подвида дохода 121

Итого:

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 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам: Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем- логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	x	x	759 960,00

Ν π/π	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	37172	238,40	8 861 868,90
2	продукты питания, 50% оплата	2560	119,20	305 152,00
	Итого			9 167 020,90

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 806,00
	Итого:	122 806,00

# 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: <u>субсиди на выполнение муниципального задания</u> 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1.	Расчеты	(обоснования)	расхолов	на оплат	у труда

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в
N п/п	п Должность, группа должностей Ус	Установленная численность,		в том чи	сле:		надбавка к	Районный	год, руб.
18 11/11		ставки всего		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэффициент	((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,14	44 671,72	26 279,66		18 392,06		1,60	4 376 399,07
	Педагогический персонал	40,17	24 491,63	10 960,79		13 530,84		1,60	30 695 457,93
	Учебно-вспомогательный персонал	23	13 229,75	6 242,03		6 987,72		1,60	9 493 671,45
	Обслуживающий персонал	25,12	12 997,27	3 835,70	3240,21	5 921,36		1,60	10 186 328,55
	Итого:	91,43	·	x	x	x	x	x	54 751 857,00

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

1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	X	0,00

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

Ν π/π	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				1 575 000,00
	Итого:	X	X	x	1 575 000,00

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		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 938 651,73		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 938 651,73		
1.2.	по ставке 10,0%				
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 697 307,57		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 751 857,00	2 792 344,71		
	Итого:	x	16 428 304,00		
	3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплать				

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

# х х 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

Ν π/π	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	60 821 750,00	2,20	1 338 078,50
2	Земельный налог	13 014 460,00	1,50	195 216,90
	Итого:		x	1 533 295,40

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

Код видов расходов <u>244, 247</u> Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муници

инального задания			
5.1. Расчет (обоснование	расходов	на оплату	услуг связи

	5.1. гасчет (оюснование) расходов на оплату услуг связи						
Ν π/π	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6		
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 500,00	36 000,00		
	Итого:	x	x	x	36 000.00		

# 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Ν π/π	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0.00	0.00	0.00

# 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	441,50	10 011,18		4 419 938,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	271,75	10 226,05		2 778 928,02
3	Электроэнергия	кВт/ч	84 670,00	7,03		595 525,70
4	Холодное водоснабжение	M <sup>3</sup>	2 569,00	69,07		177 448,45
5	Водоотведение	m <sup>3</sup>	4 730,00	51,86		245 302,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	m <sup>3</sup>	2 161,00	69,02		149 148,37
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	M <sup>3</sup>	175,56	547,99		96 205,12
	Итого:	x	x	x	x	8 462 496,36

# 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
	17	_	_	0

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

Ν π/π	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии н	а выполнение государственно	го (муниципального) задания	
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 852,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	24 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	86 400,00
7	Аварийный , текущий ремонт			100 000,00
8	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка трубопровода		2	100 000,00
11	Противопожарные мероприятия			130 000,00
12	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			9 000,00
13	Стирка, химчистка			465 000,00
14	Поверка			50 000,00
15	Испытание и измерение э/установок, электроремонтные работы			60 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			408 863,64
	олоти			2 048 315,64
		Субсидии на иные	цели	
1	Текущий ремонт музыкального зала (наказы Депутатов ПКГО)			358 500,00
	итого			358 500,00
		Приносящая доход деят	пельность	
1	Ремонтные работы (текущий ремонт мед.блока и кабинета специалиста по кадрам)			411 457,94
	итого	•		411 457,94
	ВСЕГО	X	x	2 818 273,58

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

	5.6. Pacqer (00	основание) расходов на опл	ату прочих расот, услуг
Ν п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государств	енного (муниципального) зада	ния
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	162 000,00
3	Консультант	12	60 000,00
4	Гигиеническое обучение (санминимум)		96 350,00
5	Медицинский осмотр		754 900,00
6	Программное обеспечение		12 000,00
10	Прочие услуги		601 000,00
	Итого:	x	3 085 258,00
	Субсидии на	иные цели	•
1			
	Итого:	x	
	Приносящая дохов	деятельность	
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		759 960,00
	Итого:	x	759 960,00
	RCETO	v	3 845 218 00

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

	5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
Ν п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
	1	2	3	4	
	Субсидии н	а выполнение государственно	го (муниципального) задания		
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00	
	Итого			300 000,00	
		Субсидии на иные	цели		
1					
	Итого			-	
		пельность			
	Итого			-	
	Всего основных средств:			300 000,00	
	Субсидии н	а выполнение государственно	го (муниципального) задания		
1	Приобретение материальных запасов		410 000,00	410 000,00	
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00	
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		35 000,00	35 000,00	
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		124 698,00	124 698,00	
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		1 320 708,00	1 320 708,00	
	Итого			1 930 406,00	
		Субсидии на иные	цели		
	Итого			-	
	Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 755 562,96	8 755 562,96	
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00	
	Итого			8 878 368,96	
	Всего материальных запасов			10 808 774,96	

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автопомных учреждений, находящихся в ведении Управлении образования администрации Петропавловск-Камча

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

# 1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собсвенности (в том числе доходы в виде арендной платы) : Код аналитической группы подвида дохода 121

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

# 1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам: Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

Ν π/π	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем- логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	x	x	759 960,00

Ν π/π	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	31895	238,40	7 603 858,33
2	продукты питания, 50% оплата	2560	119,20	305 152,00
	Итого			7 909 010,33

Ν π/π	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 806,00
	Итого:	122 806,00

# 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: «Убедин на выполнение муниципального задания 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

_	2.1. гасты (оооснования) расходов на оплату груда								
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная		Фонд оплаты труда
N п/п	η×	Установленная численность,		в том чи	сле:		надбавка к	Районный	в год, руб.
	п Должность, группа должностей	ставки	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэффициент	((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,14	44 671,72	26 279,66		18 392,06		1,60	4 376 399,07
	Педагогический персонал	40,17	23 859,89	10 960,79		12 899,11		1,60	29 903 700,93
	Учебно-вспомогательный персонал	23	13 229,75	6 242,03		6 987,72		1,60	9 493 671,45
	Обслуживающий персонал	25,12	12 997,27	3 835,70	3240,21	5 921,36		1,60	10 186 328,55
	Итого:	91,43		x	x	x	x	x	53 960 100,00

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

1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на Сумма, руб. (гр. 3 э гр. 4 х гр. 5) Наименование расходов Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. одного работника Проезд в отпуск 1 575 000 00 Итого: 1 575 000,00

Нтого: х х х х

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 763 320,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 763 320,80
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 672 763,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 960 100,00	2 751 965,10
	Итого:	x	16 188 049,00

# итого: х 16 188 049,00 3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Ν π/π	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)			
1	2	3	4	5			
	Итого:	x	x	-			
	4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей						

# Код видов расходов <u>851,852,853,831</u>

источн	лочник финансового обеспечения: суосидии на выполнение муниципального задания						
Ν π/π	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)			
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	60 821 750,00	2,20	1 338 078,50			
2	Земельный налог	13 014 460,00	1,50	195 216,90			
	Итого:		v	1 533 295 40			

# Итого: x 5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов <u>244, 247</u> Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг свя Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Абонентская плата за телефон 12 1 500,00 36 000,00 36 000,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

# 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Ν π/π	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	441,50	11 014,73		4 863 001,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	271,75	11 092,08		3 014 271,76
3	Электроэнергия	кВт/ч	84 670,00	7,51		636 052,90
4	Холодное водоснабжение	M <sup>3</sup>	2 569,00	71,80		184 451,83
5	Водоотведение	M <sup>3</sup>	4 730,00	57,08		269 990,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	M <sup>3</sup>	2 161,00	71,74		155 031,43
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	M <sup>3</sup>	175,56	569,64		100 006,00
	Итого:	x	x	X	x	9 222 806,10

# 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

Ν п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии н	а выполнение государственно	го (муниципального) задания	
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 852,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	24 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	86 400,00
7	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
8	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	43 200,00
10	Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка трубопровода		2	100 000,00
11	Противопожарные мероприятия			130 000,00
12	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			9 000,00
13	Стирка, химчистка			465 000,00
14	Поверка			50 000,00
15	Испытание и измерение э/установок, электроремонтные работы			60 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			1 003 964,90
	итого			2 643 416,90
		Субсидии на иные	цели	·
	итого			-
		Приносящая доход дея	тельность	
	итого			-
	ВСЕГО	X	x	2 643 416,90

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

	-		
Ν п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государств	венного (муниципального) зада	ания
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	162 000,00
3	Консультант	12	60 000,00
4	Гигиеническое обучение (санминимум)		96 350,00
5	Медицинский осмотр		754 900,00
6	Программное обеспечение		12 000,00
10	Прочие услуги		601 000,00
	Итого:	x	3 085 258,00
	Субсидии на	иные цели	
	Итого:	x	-
	Приносящая дохо	д деятельность	
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		759 960,00
	Итого:	x	759 960,00
	всего	x	3 845 218,00

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

Ν п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)		
	1	2	3	4		
	Субсидии на	а выполнение государственно	го (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00		
	Итого			300 000,00		
		Субсидии на иные	чели			
	Итого			-		
		Приносящая доход дея	тельность			
	Итого			-		
	Всего основных средств:			300 000,00		
	Субсидии н	а выполнение государственно	го (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		410 000,00	410 000,00		
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00		
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		35 000,00	35 000,00		
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		124 698,00	124 698,00		
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		1 320 700,00	1 320 700,00		
	Итого			1 930 398,00		
		Субсидии на иные	г цели			
	Итого					
	Приносящая доход деятельность					
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 909 010,33	7 909 010,33		
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00		
	Итого			8 031 816,33		
	Всего материальных запасов			9 962 214,33		

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автопомных учреждений, находящихся в ведении Управлении образования администрации Петропавловск-Камча

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

# 1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собсвенности (в том числе доходы в виде арендной платы) : Код аналитической группы подвида дохода 121

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

# 1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам: Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

Ν π/π	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем- логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	X	X	759 960,00

Ν π/π	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	31895	238,40	7 603 858,33
2	продукты питания, 50% оплата	2560	119,20	305 152,00
	Итого			7 909 010,33

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 806,00
	Итого:	122 806,00

# 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: <u>субсидии на выполнение муниципального задания</u> 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	2.1. гасчеты (оюоснования) расходов на оплату труда								
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная		Фонд оплаты труда	
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность,		в том чи	ісле:		надбавка к	Районный	в год, руб.
	г должность, группа должностей	ставки	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэффициент	((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,14	44 671,72	26 279,66		18 392,06		1,60	4 376 399,07
	Педагогический персонал	40,17	23 859,89	10 960,79		12 899,11		1,60	29 903 700,93
	Учебно-вспомогательный персонал	23	13 229,75	6 242,03		6 987,72		1,60	9 493 671,45
	Обслуживающий персонал	25,12	12 997,27	3 835,70	3240,21	5 921,36		1,60	10 186 328,55
	Итого:	91,43		x	x	x	x	x	53 960 100,00

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

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 Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) Наименование расходов Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Проезд в отпуск 1 575 000,00 Итого:

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

Ν п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 763 320,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 763 320,80
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 672 763,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 960 100,00	2 751 965,10
	Итого:	x	16 188 049,00

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

Ν π/π	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

источн	источник финансового ооеспечения: суосидии на выполнение муниципального задания						
Ν п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)			
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	60 821 750,00	2,20	1 338 078,50			
2	Земельный налог	13 014 460,00	1,50	195 216,90			
	**			1 522 205 40			

Итого: x

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

Код видов расходов <u>244, 247</u> Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

	SITT I IC ICT (GOOGLODIANIC) PICKOGOD III GUILITY YELIYI CIDINI					
Ν π/π	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 500,00	36 000,00	
	Итого:	x	x	x	36 000,00	

# 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

# 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Ν п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	441,50	11 455,31		5 057 520,83
2	Тепло для ГВС	Гкал	271,75	11 535,76		3 134 842,04
3	Электроэнергия	кВт/ч	84 670,00	7,81		661 437,20
4	Холодное водоснабжение	M <sup>3</sup>	2 569,00	74,67		191 831,60
5	Водоотведение	M <sup>3</sup>	4 730,00	59,36		280 785,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	M <sup>3</sup>	2 161,00	74,61		161 234,24
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	M <sup>3</sup>	175,56	592,42		104 006,13
	Итого:	X	x	x	x	9 591 657,08

# 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:	v	v	0

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

2 O	ехническое обслуживание пожарной сигнализации  Ослуживание ТСО  (ератизация, дезиифекция  Аониторииг работоспособности сетей передачи данных  негоочистка  ехническое обслуживание противопожарных дверей	3 выполнение государственно	4 20 (муниципального) задания 12 12 12	5 78 000,00 9 852,00 24 000,00 36 000,00
2 O 3 Д 4 M 5 C 6 T 7 A	ехническое обслуживание пожарной сигнализации  Ослуживание ТСО  (ератизация, дезиифекция  Аониторииг работоспособности сетей передачи данных  негоочистка  ехническое обслуживание противопожарных дверей	выполнение государственна	12 12 12 12	9 852,00 24 000,00
2 O 3 Д 4 M 5 C 6 T 7 A	Ослуживание ТСО  (редатизация, дезинфекция  бониторнит работоспособности сетей передачи данных  кегоочистка  (ехинческое обслуживание противопожарных дверей		12 12 12	9 852,00 24 000,00
3 До 4 М 5 Со 6 То 7 А	(ератизация, дезиифекция  боинторинг работоспособности сетей передачи данных  легоочистка  ехинческое обслуживание противопожарных дверей		12	24 000,00
4 M 5 Ci 6 Te 7 Ai	Ониторинг работоспособности сетей передачи данных легоочистка ехническое обслуживание противопожарных дверей		12	
5 Cr 6 Te 7 A	hегоочистка ехническое обслуживание противопожарных дверей			36 000,00
6 Te	ехническое обслуживание противопожарных дверей			
7 A			1	400 000,00
			4	86 400,00
8 O	варийный, текущий ремонт			100 000,00
	Обслуживание УУТЭ		12	48 000,00
9 0	Обслуживание узла погодного регулирования		12	43 200,00
	идравлические испытания, гидропневматическая промывка рубопровода		2	100 000,00
11 П	Іротивопожарные мероприятия			130 000,00
12 O	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			9 000,00
13 C	тирка, химчистка			465 000,00
14 Π	Іоверка			50 000,00
	Іспытание и измерение э/установок, электроремонтные аботы			60 000,00
16 Π	Ірочие услуги по содержанию имущества			950 878,92
	итого			2 590 330,92
		Субсидии на иныв	е цели	
	***************************************			
<del>-</del>	итого	Приносящая доход дея		
+	итого	11риносящая оохоо оея	тельность	_
	всего	x	x	2 590 330,92

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

NY /	***	YC.				
Ν п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
1	2	3	4			
	Субсидии на выполнение государств	венного (муниципального) зад	ания			
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00			
2	Охрана имущества	12	162 000,00			
3	Консультант	12	60 000,00			
4	Гигиеническое обучение (санминимум)		96 350,00			
5	Медицинский осмотр		754 900,00			
6	Программное обеспечение		12 000,00			
10	Прочие услуги		601 000,00			
	Итого:	x	3 085 258,00			
	Субсидии на иные цели					
	Итого:	x	-			
	Приносящая дохо	д деятельность				
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		759 960,00			
	Итого:	x	759 960,00			
	ВСЕГО	x	3 845 218,00			

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

Ν п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)			
	1	2	3	4			
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00			
	Итого			300 000,00			
		Субсидии на иные	цели				
	Итого			•			
	Приносящая доход деятельность						
1							
	Итого			-			
	Всего основных средств:			300 000,00			
	Субсидии на	а выполнение государственно	го (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		410 000,00	410 000,00			
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00			
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		35 000,00	35 000,00			
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		124 698,00	124 698,00			
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		1 320 700,00	1 320 700,00			
	Итого			1 930 398,00			
		Субсидии на иные	у цели				
	Итого						
		Приносящая доход дея	тельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 909 010,33	7 909 010,33			
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00			
	Итого			8 031 816,33			
	Всего материальных запасов			9 962 214,33			