Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
Коротаева Елена Владимировна, заведующий.
Удостоверяющий центр АО "ЦЕНТРИНФОРМ".
Серийный номер сертификата 01 7f 0b 72 01 5a ac db
87 4d 20 f5 f8 61 96 96 4b
2022.05.20 16:59:56+12'00'

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11 комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

(подпись) Коротаева Е.В. (расшифровка подписи)

" 20 " мая 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от " 20 " мая 20 22 г.[2]

		Коды
	Дата	28.04.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру	
	глава по БК	905
	по Сводному реестру	
	ИНН	4100018182
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 комбинированного вида"	КПП	410101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: 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
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**x**	**2 893 533,42**			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**				
Доходы, всего:	**1000**			**105 588 911,90**	**99 582 498,90**	**99 898 263,90**	
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		98 964 551,90	98 007 498,90	98 323 263,90	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 856 376,40	88 899 323,40	89 215 088,40	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 985 369,50	8 985 369,50	8 985 369,50	
		130	134	122 806,00	122 806,00	122 806,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	100,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		6 624 260,00	1 575 000,00	1 575 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	6 624 260,00	1 575 000,00	1 575 000,00	
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**		**108 482 445,32**	**99 582 498,90**	**99 898 263,90**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 654 494,29	71 723 149,00	71 723 149,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	55 320 186,77	53 960 100,00	53 960 100,00	x
		111	266	102 670,23	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	x
		112	226	33 223,00			x
		112	266	441,29	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 622 973,00	16 188 049,00	16 188 049,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 610 849,70	16 188 049,00	16 188 049,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	12 123,30			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 гражданским 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
Оплата пособия из ФОТ бывшему сотруднику		321	264		-	-	
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		1 533 392,97	1 533 295,40	1 533 295,40	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 533 295,40	1 533 295,40	1 533 295,40	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	97,57			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				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		33 294 558,06	26 326 054,50	26 641 819,50	
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	15 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		33 279 558,06	26 326 054,50	26 641 819,50	
из них: услуги связи		244	*221*	*33 067,29*	*36 000,00*	*36 000,00*	
транспортные услуги		244	*222*	-			
коммунальные услуги		244	*223*	*562 122,28*	*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*	*2 794 331,29*	*2 643 416,90*	*2 590 330,92*	
прочие работы, услуги		244	*226*	*3 985 008,05*	*3 845 218,00*	*3 845 218,00*	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	*228*	*4 399 260,00*			
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*681 578,09*	*300 000,00*	*300 000,00*	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		244		*12 880 650,97*	*10 278 613,50*	*10 278 613,50*	
из них:Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	*59 775,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	*11 024 654,13*	*8 348 215,50*	*8 348 215,50*	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*	-			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	*174 925,20*	*35 000,00*	*35 000,00*	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*	*208 888,00*	*124 698,00*	*124 698,00*	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*1 412 408,64*	*1 730 700,00*	*1 730 700,00*	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	*349*				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	189				x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма 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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	33 294 558,06	26 326 054,50	26 641 819,50	
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	19 430 728,52			
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	13 863 829,54	26 326 054,50	26 641 819,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 430 670,20	17 217 879,00	17 533 644,00	
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	7 430 670,20	17 217 879,00	17 533 644,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 049 260,00	-	-	
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	5 049 260,00	-	-	
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	1 383 899,34	9 108 175,50	9 108 175,50	
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	1 383 899,34	9 108 175,50	9 108 175,50	
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	13 863 829,54	26 326 054,50	26 641 819,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	13 863 829,54			
			2023		26 326 054,50		
			2024			26 641 819,50	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)) Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Куприц О.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист 1 категории (должность) Амираева Ж.У. (фамилия, инициалы) 303-100(доб. 2780) (телефон)

" 20 " мая 20 22 г.

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

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

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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
	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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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**

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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/МЗ от 08.12.2021	89 856 376,40

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	31895	247,94	7 908 046,30
2	продукты питания, 50% оплата	2560	123,97	317 363,20
	Итого			**8 225 409,50**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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**

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 гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/проезд от 14.12.2021	1 575 000,00
2	Соглашение № 11-Д/наказы от 14.12.2021	650 000,00
3	Соглашение № 11/Д-2.1 от 24.12.2021	4 399 260,00
	Итого:	**6 624 260,00**

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество	Сумма поступления
1	2	3	4
1	Безвозмездные денежные поступления		100,00
	Итого:	**x**	**100,00**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,14	44 671,72	26 279,66		18 392,06		1,60	4 376 399,07
2	Педагогический персонал	40,17	24 491,63	10 960,79		13 530,84		1,60	30 695 457,93
3	Учебно-вспомогательный персонал	23	13 677,08	6 242,03		7 435,04		1,60	9 814 671,45
4	Обслуживающий персонал	25,12	13 443,84	3 835,70	3240,21	6 367,93		1,60	10 536 328,55
	Итого:	**91,43**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**55 422 857,00**

2.2. 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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				441,29
2	Прочие выплаты (прохождение медкомиссии)				33 223,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**33 664,29**
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск				1 575 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 575 000,00**
	Всего:	**x**	**x**	**x**	**1 608 664,29**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 078 298,73
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		12 078 298,73
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 718 108,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 422 857,00	2 826 565,71
	Итого:	**x**	**16 622 973,00**

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 377,80	33 067,29
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**33 067,29**

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
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	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	$м^3$	2 569,00	69,07		177 448,45
5	Водоотведение	$м^3$	4 730,00	51,86		245 302,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	2 161,00	69,02		149 148,37
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	$м^3$	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
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 213,76
3	Дератизация, дезинфекция		12	92 835,69
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	44 304,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	36 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 077,53
10	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	50 000,00
11	Аварийный , текущий ремонт			417 190,94
12	Противопожарные мероприятия			130 000,00
13	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			9 000,00
14	Стирка, химчистка			465 000,00
15	Поверка			50 000,00
16	Испытание и измерение э/установок, электроремонтные работы			60 000,00
17	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа (учебные расходы)			11 468,73
18	Прочие услуги по содержанию имущества			362 240,64
	ИТОГО			**2 294 331,29**
	Субсидии на иные цели			
1	Текущий ремонт музыкального зала (наказы Депутатов ПКГО)			358 500,00
2	Текущий ремонт музыкального зала (наказы Депутатов Кк)			141 500,00
	ИТОГО			**500 000,00**
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**2 794 331,29**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана объекта	12	1 399 008,00
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Консультант	12	57 506,40
4	Гигиеническое обучение (санминимум)		96 350,00
5	Медицинский осмотр		754 900,00
6	Программное обеспечение		12 000,00
7	Программное обеспечение (учебные расходы)		12 018,73
8	Прочие услуги		597 620,62
9	Исследование смывов с объектов окружающей среды		3 379,38
10	Разработка ПСД по объекту: "Капитальный ремонт системы вентиляции в прачечной"		15 000,00
	Итого:	**x**	**3 097 904,93**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**x**	-
	Приносящая доход деятельность		
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		759 960,00
	Итого:	**x**	**759 960,00**
	ВСЕГО	**x**	**3 857 864,93**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг.техника, музыкальные инструменты, спорт.инвентарь)		199 890,00	199 890,00
	Итого			**499 890,00**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение оборудования для игровых площадок (наказы Депутутов Кк)		150 000,00	150 000,00
2	Устройство видеонаблюдения		4 399 260,00	4 399 260,00
	Итого			**4 549 260,00**
	Приносящая доход деятельность			
	Итого			-
	Всего основных средств:			**5 049 150,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		398 368,10	398 368,10
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		40 000,00	40 000,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		19 775,00	19 775,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		174 925,20	174 925,20
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		125 498,00	125 498,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 013 940,54	1 013 940,54
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		83 390,00	83 390,00
	Итого			**1 855 896,84**
	Субсидии на иные цели			
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 225 409,50	8 225 409,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00
3	Приобретение материальных запасов		100,00	100,00
	Итого			**8 348 315,50**
	Всего материальных запасов			**10 204 212,34**

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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**

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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/МЗ от 08.12.2021	88 899 323,40

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	31895	247,94	7 908 046,30
2	продукты питания, 50% оплата	2560	123,97	317 363,20
	Итого			**8 225 409,50**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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**

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 гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/проезд от 14.12.2021	1 575 000,00
2		
3		
	Итого:	**1 575 000,00**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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	3,14	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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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
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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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
		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	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	$м^3$	2 569,00	71,80		184 451,83
5	Водоотведение	$м^3$	4 730,00	57,08		269 990,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	2 161,00	71,74		155 031,43
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	$м^3$	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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (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 деятельность			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**2 643 416,90**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
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 доход 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

N 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			
	Итого			-
	Всего основных средств:			**300 000,00**
	Субсидии на выполнение государственного (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 цели			
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 225 409,50	8 225 409,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00
	Итого			**8 348 215,50**
	Всего материальных запасов			**10 278 613,50**

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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
	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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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**

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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/МЗ от 08.12.2021	89 215 088,40

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	31895	247,94	7 908 046,30
2	продукты питания, 50% оплата	2560	123,97	317 363,20
	Итого			**8 225 409,50**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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**

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 гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/проезд от 14.12.2021	1 575 000,00
2		
3		
	Итого:	**1 575 000,00**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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	3,14	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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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
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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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

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	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	$м^3$	2 569,00	74,67		191 831,60
5	Водоотведение	$м^3$	4 730,00	59,36		280 785,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	2 161,00	74,61		161 234,24
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	$м^3$	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:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (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			950 878,92
	ИТОГО			**2 590 330,92**
	Субсидии на иные цели			
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**2 590 330,92**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
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 доход деятельность		
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		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

N 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 выполнение государственного (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 цели			
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 225 409,50	8 225 409,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00
	Итого			**8 348 215,50**
	Всего материальных запасов			**10 278 613,50**