

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

Утверждено

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №44" Петропавловск-Камчатского городского округа
(подпись)
Лобовина И. Г.
(подпись)
25 января 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹) № 44

от " 23 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44" Петропавловск-Камчатского городского округа

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018432
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	907859,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	610854,46			
Доходы, всего:	1000			84 650 633,36	61 330 066,31	61 777 956,31	
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		56 505 262,00	60 005 066,31	60 452 956,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	54 615 874,80	56 621 953,00	57 069 843,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	1 784 666,53	3 277 080,57	3 277 080,57	
		130	135	104 720,67	106 032,74	106 032,74	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		29 525,00			
в том числе:							
благотворительность		150	155	29 525,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		28 094 504,36	1 325 000,00	1 325 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	28 094 504,36	1 325 000,00	1 325 000,00	
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		21342,00			x
Расходы, всего	2000	x		84 926 296,69	61 330 066,31	61 777 956,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 435 758,27	45 891 360,99	45 891 360,99	x
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	33 236 034,47	34 170 546,47	34 170 546,47	x
		111	266	194 884,65	-	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	853 908,85	1 325 000,00	1 325 000,00	x
		112	226	62 762,00			x
		112	266	53 220,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 034 928,30	10 395 814,52	10 395 814,52	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 019 018,94	10 395 814,52	10 395 814,52	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	15909,36			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 обязательному страхованию пенсионерами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
из 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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		224 935,16	232 823,00	232 823,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	193 351,00	232 823,00	232 823,00	х
иные налоги (исключая в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	919,18			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	28 464,98			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
выплаты в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		40 265 603,26	15 205 882,32	15 653 772,32	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
			225	23 127 593,51			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	488 467,61			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		16 649 542,14	15 205 882,32	15 653 772,32	
из них: услуги связи		244	221	23 098,93	29 040,00	29 040,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	215 463,40	401 993,17	434 528,17	
климатические услуги		247	223	2 692 389,83	3 941 944,83	4 600 763,68	
арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 227 889,14	1 896 905,41	1 922 064,67	
прочие работы, услуги		244	226	2 429 060,26	3 239 205,40	3 239 205,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	3 303 104,39			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 072 587,50	647 696,01	497 696,01	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		3 685 748,65	5 049 097,50	4 910 472,39	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	16 975,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости производной продукции		244	342	2 249 887,15	3 611 113,31	3 611 113,31	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	374 920,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости являющегося инвентаря		244	345	267 037,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	776 929,50	1 197 984,19	1 059 359,08	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		21342			х

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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50001), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органи - учреждения предусмотрено указание детализации.⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по различным органам, осуществляющим 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 запасов 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) обособленного(ым) подразделением(ами) показателю прочих поступлений исключается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласс детализации - в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ами) показателю прочих выплат исключается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная квалификация, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3	39 113,64	22 879,67		16 233,97		1,60	3 661 036,63
2	Педагогический персонал	22,25	24 877,88	12 641,89		12 236,00		1,60	17 270 227,72
3	Учебно-воспитательский персонал	12	16 079,70	6 480,90		9 598,80		1,60	6 020 241,41
4	Обслуживающий персонал	13,9	14 940,59	3 969,99	2453,07	8 517,52		1,60	6 479 433,36
	Итого:	x		x	x	x	x	x	33 430 939,12

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	6	90,00	540,00
2	Возмещение (мелкозонт)				62 762,00
	Итого:	x	x	x	63 302,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				853 908,85
	Итого:	x	x	x	853 908,85
	Всего:	x	x	x	917 210,85

2.4. Расчеты (обоснование) 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 или бюджетного фонда	Размер базы для исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 293 591,29
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		7 293 591,29
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 036 359,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 430 939,12	1 704 977,90
	Итого:	x	10 034 928,30

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

Код видов расходов 112, 321

N п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			52 680,00
	Итого:		x	52 680,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	Итого:	x	x	x
	ВСЕГО	x	x	52 680,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	6 363 909,09	2,20	140 006,00
2	Земельный налог	3 703 000,00	1,50	55 545,00
3	Пени			152,13
	Итого:	x	x	195 703,13
<i>Привласяющая доход деятельность</i>				
1	Штрафы, иные платежи			28 464,98
2	Пени			767,05
	Итого:	x	x	29 232,03
	ВСЕГО	x	x	224 935,16

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	851,38	20 433,10
2	Услуги связи (ИНТЕРНЕТ)	1	12	222,15	2 665,85
	Итого:	x	x	x	23 098,95

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
1		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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	199,341	10106,82		2 014 702,22
2	Тепло для ГВС	Гкал	38,612	10476,00		404 498,34
3	Электроэнергия	кВт/ч	33615,927	7,64		256 740,87
4	Холодное водоснабжение	м ³	612,696	80,03		49 033,05
5	Водотопление	м ³	799,321	60,35		48 242,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	202,644	82,16		16 648,42
7	Услуги регионального оператора по обслуживанию с ТКО	м ³	185,280	637,89		118 187,95
Итого:		х	х	х	х	2 908 053,25

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
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
Итого:		х	х	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 выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	29 640,96
2	Обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	77 843,57
5	Обеспечение фун-и поддержании работоспособности сетей передачи данных		12	18 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	15 600,00
7	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов		4	2 000,00
8	Снегоочистка			454 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	17 389,28
10	Гидравлическая промывка		1	38 719,44
11	ГО узла автоматического погодного регулирования		8	28 000,00
12	ГО исправного и работоспособного водного теплообменника		4	14 000,00
13	Испытание внутрисварного водопровода, испытание пожарного рукава и пр.			32 000,00
14	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			17 500,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			16 806,00
16	Противопожарные мероприятия			1 200,00
17	Проверка			9 329,58
18	Аварийный и текущий ремонт			47 523,56
19	Расчистка крыши здания сада от наледи и сосулек			32 000,00
20	Обслуживание орг. техники			10 135,39
21	Работы по текущему ремонту узлов учета тепловой энергии в здании			70 056,77
22	Работы по замене розлива отопления в здании			122 198,86
23	Работы по установке загорной арматуры на радиаторах в здании			27 227,99
24	ГО медицинской техники			22 050,00
25	Ремонт наружной электропроводки здания			51 137,00
26	Ремонт оборудования			27 850,00
27	Установка оконных блоков из ПВХ профиля			123 024,00
28	Работы по монтажу изделий из ПВХ			176 871,00
29	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей			61 100,00
30	Устройство потолка в помещении пищеблока в здании			222 535,00
31	Монтаж деревянной двери в помещении			43 865,40
32	Работы по устройству покрытия пола из рулонных материалов			122 518,00
33	Изготовление и монтаж натяжных потолков			34 000,00
34	Испытания и электрические измерения электросетей			180 816,55
35	Выполнение работ по смене входных металлических дверей в помещениях в здании детского сада			396 866,00
36	Электрооплачиваемые работы			146 212,53
37	Дезинфекция (Ковид)			81 633,00
38	Исследование смывов с объекта окружающей среды на Ковид (Ковид)			7 351,93
ИТОГО				2 900 971,81
Субсидии на иные цели				
1	Капитальный ремонт футбольного здания			9 870 525,00
2	Устройство навесного утепленного вентилируемого фасада			12 955 063,81
3	Замена наружных сетей водоснабжения и водоотведения			302 004,70
4	Текущий ремонт питающего силового кабеля			321 430,00
ИТОГО				23 449 023,51
Присвоениям действующей деятельности				
1	Фонд капитального ремонта			5 487,33
ИТОГО				5 487,33
ВСЕГО		х	х	26 355 482,65

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	1 277 708,36
2	Охрана имущества	1	120 098,40
3	Сопровождение процедуры закупки	1	240 000,00
4	Гарант	1	71 964,00
5	Медицинский осмотр		224 550,00
6	Психологическое обучение (символизм)		33 082,06
7	Обучение		92 893,00
8	Программное обеспечение		52 171,09
9	Код доступа в электронной справочной системе		91 942,00
10	Обслуживание сайта		197 328,00
11	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		19 900,00
12	Услуги экспертизы технического состояния ограждающих и электроснабжения		4 500,00
13	Прочие работы, услуги		2 323,35
	Итого:	x	2 429 060,26
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный контроль и обследование капитальный ремонт фундамента здания		211 229,24
2	Строительный контроль, за объектом, устройство навесного утепленного витражного фасада		277 238,37
	Итого:	x	488 467,61
<i>Привнесения дохода деятельностью</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 917 527,87

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		874 798,50	874 798,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)		197 789,00	197 789,00
	Итого:			1 072 587,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Монтаж домофонной системы на витки		521 556,00	521 556,00
2	Устройство системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения		2 723 270,40	2 723 270,40
3	Работы по осуществлению надзора за работами на выполнение работ по устройству системы внутр. и внешнего видеонаблюдения		58 277,99	58 277,99
	Итого:			3 303 104,39
<i>Привнесения дохода деятельностью</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			4 375 691,89
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		275 256,43	275 256,43
2	Приобретение материальных запасов (Канцелярия)		138 815,07	138 815,07
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омск		16 975,00	16 975,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		374 920,00	374 920,00
5	Продукты питания		57 591,37	57 591,37
6	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь, спецодежда)		267 037,00	267 037,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игры, игрушки)		362 858,00	362 858,00
	Итого:			1 493 452,87
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Привнесения дохода деятельностью</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 192 295,78	2 192 295,78
	Итого:			2 192 295,78
	Всего материальных запасов:			3 685 748,65

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

1.2 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 подвидов дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 44-Д/МЗ от 08.12.2021г.	54 615 874,80

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	6190	247,94	1 534 748,60
2	продукты питания, 50% оплата	2016	123,97	249 917,93
	Итого:			1 784 666,53

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	104 720,67

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 44-Д/проезда от 14.12.2021г.	853 908,85
2	Соглашение № 44/Д-2.1 от 28.12.2021г.	23 937 491,12
3	Соглашение № 44/Д-2.2 от 30.12.2021г.	3 303 104,39
	Итого:	28 094 504,36

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 объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	29 525,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) / (гр. 4) x гр. 3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на выплаты государственному (муниципальному) заданию									
1	Административный персонал	3	40 373,50	22 879,67		18 910,36		1,00	3 778 959,16
2	Педагогический персонал	22,25	25 728,34	12 641,89		13 993,59		1,00	17 860 616,16
3	Учебно-воспитательный персонал	12	14 609,39	6 480,90		8 480,67		1,00	5 469 754,98
4	Обслуживающий персонал	13,9	16 282,09	3969,99		2318,55		1,00	7 061 216,16
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	34 170 546,47

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выплаты государственному (муниципальному) заданию					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	Итого:	х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				1 325 000,00
	Итого:	х	х	х	1 325 000,00
	Всего:	х	х	х	1 325 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки для начисления страховых взносов, %	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выплаты государственному (муниципальному) заданию			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 593 829,71
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 593 829,71
1.2	по ставке 10,0%		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 050 286,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 170 546,47	1 742 697,87
	Итого:	х	10 395 814,52

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

Код видов расходов - 112

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты государственному (муниципальному) заданию				
1	Пособия по социальной помощи (исполнено (выходное пособие при увольнении))	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты государственному (муниципальному) заданию				
1	Налог на имущество	6 517 227,27	2,20	143 379,00
2	Земельный налог	5 962 933,33	1,50	89 444,00
	Итого:	х	х	232 823,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выплаты государственному (муниципальному) заданию					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 123,00	27 000,00
2	Услуги связи (ИНТЕРНЕТ)	1	12	170,00	2 040,00
	Итого:	х	х	х	29 040,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты государственному (муниципальному) заданию				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выплаты государственному (муниципальному) заданию						
1	Теплоэнергия	Гкал	224,820	11608,16		2 609 747,47
2	Тепло для ГВС	Гкал	67,23	11674,91		784 904,42
3	Электроэнергия	кВт*ч	52870,00	9,29		491 166,13
4	Холодное водоснабжение	м ³	1180,00	92,02		108 586,55
5	Водоснабжение	м ³	1806,00	85,46		154 343,64
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	626,00	89,67		56 132,81
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	185,28	750,55		139 060,98
	Итого:	х	х	х	х	4 343 938,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	Итого	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	29 640,96
2	Обслуживание УУТО		12	58 880,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
4	Дирекционная, дежурная		12	60 362,42
5	Обеспечение fungsi в поддержании работоспособности сетей передачи данных		12	18 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	19 200,00
7	Сигнализация			350 000,00
8	Гидравлическое испытание трубопровода		1	18 436,00
9	Гидравлическая промывка		1	39 588,00
10	ТО узла автоматического погодного регулирования			31 500,00
11	ТО исправного и работоспособного водного теплогенератора			10 500,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
13	Противопожарные мероприятия			23 600,00
14	Проверка			25 000,00
15	Аварийный и текущий ремонт			933 398,03
16	Испытание и измерение кустанов			177 900,00
17	Фонд капитального ремонта			10 800,00
	ИТОГО			1 896 905,41
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Присвоения долгов деятельности</i>				
1				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	1 896 905,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Финансовая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	120 608,40
3	Сопровождение процедуры закупки	1	180 000,00
4	Гарант	1	68 544,00
5	Медицинский осмотр		350 000,00
6	Гигиеническое обучение (слезинотом)		100 013,00
7	Обучение		60 000,00
8	Программное обеспечение		36 000,00
9	Обслуживание сайта		85 200,00
10	Подписка		75 000,00
	Итого:	х	3 239 205,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Присвоения долгов деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 239 205,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		450 000,00	450 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)		197 696,01	197 696,01
	Итого			647 696,01
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Присвоения долгов деятельности</i>				
1				
	Итого			-
	Всего: основных средств			647 696,01
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		697 984,19	697 984,19
2	Приобретение материальных запасов строительные материалы		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лабораторных приборов и материалов, промисленных в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
4	Продукты питания		228 000,00	228 000,00
5	Приобретение материальных запасов (накладной инвентарь, оборудование)		70 000,00	70 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игры, игрушки)		500 000,00	500 000,00
	Итого			1 665 984,19
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Присвоения долгов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 383 113,31	3 383 113,31
	Итого			3 383 113,31
	Итого материальных запасов			5 049 097,50

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

I. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

1.2 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: подвид дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 44-Д/МЗ от 08.12.2021г.	56 621 953,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	12009	247,94	2 977 511,46
2	продукты питания, 50% оплата	2416	123,97	299 569,11
	Итого			3 277 080,57

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	106 032,74

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 44-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 325 000,00
	Итого:	1 325 000,00

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.
2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4 x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3	40 373,50	22 879,67		18 910,36	1,00	3 778 959,16	
2	Педагогический персонал	22,25	25 728,34	12 641,89		13 993,59	1,60	17 860 616,16	
3	Учебно-педагогический персонал	12	14 609,39	6 480,90		8 480,67	1,60	5 469 754,98	
4	Обслуживающий персонал	13,9	16 282,09	3969,99	2358,55	10 205,88	1,60	7 061 216,16	
		Итого: х							34 170 546,47

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
		Итого: х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				1 325 000,00
		Итого: х	х	х	1 325 000,00
		Итого: х	х	х	1 325 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер тарифа для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 593 829,71
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		7 593 829,71
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 059 286,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 170 546,47	1 742 697,87
		Итого: х	10 395 814,52

3. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов - 112

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по уходу за ребенком (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
		Итого: х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	6 517 227,27	2,20	143 379,00
2	Земельный налог	5 962 933,33	1,50	89 444,00
		Итого: х	х	232 823,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 125,00	27 000,00
2	Услуги связи (ИНТЕРНЕТ)	1	12	170,00	2 040,00
		Итого: х	х	х	29 040,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
1		0,00	0,00	0,00
		Итого: х	х	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	224,820	13349,39		3 001 209,73
2	Тепло для ГВС	Гкал	67,23	13426,15		902 640,14
3	Электроэнергия	кВтч	32870,00	11,96		632 361,84
4	Холодное водоснабжение	м³	1180,00	106,19		125 304,79
5	Водоканализация	м³	1806,00	102,22		184 600,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	626,00	103,12		64 553,97
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	185,28	780,56		144 623,08
		Итого: х	х	х	х	5 055 293,85

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/ой платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты на государственного (муниципального) задания				
1		х	х	0
Итого:		х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты на государственного (муниципального) задания				
1	Обслуживание ТСО		12	29 640,96
2	Обслуживание УУТЗ		12	59 880,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
4	Дезинфекция, дезинфекция		12	60 362,42
5	Обеспечение фун-я и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	18 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	19 200,00
7	Снегоочистка			350 000,00
8	Гидравлическое испытание (т/буферовода)		1	18 436,00
9	Гидравлическая промывка		1	39 588,00
10	ТО узла автоматического погодного регулирования			31 500,00
11	ТО испарного и работоспособного водного насособорудования			10 500,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
13	Противопожарные мероприятия			23 600,00
14	Поверка			25 000,00
15	Аварийный и текущий ремонт			958 557,29
16	Испытания и измерение условий			177 000,00
17	Фонд капитального ремонта			10 800,00
Итого:				1 922 064,67
Субсидии на иные цели				
1				
Итого:				-
Привнесения долей деятельности				
1				
Итого:				-
ВСЕГО			х	1 922 064,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	120 098,40
3	Служебные процедуры закупки	1	180 000,00
4	Гарант	1	68 544,00
5	Материальной помощи		350 000,00
6	Гигиеническое обучение (санитарному)		100 013,00
7	Обучение		60 000,00
8	Программное обеспечение		36 000,00
9	Обслуживание сайта		85 200,00
10	Подписка		75 000,00
Итого:			3 239 205,40
Субсидии на иные цели			
1			
Итого:			-
Привнесения долей деятельности			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			3 239 205,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты на государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)		197 696,01	197 696,01
Итого:				497 696,01
Субсидии на иные цели				
1				
Итого:				-
Привнесения долей деятельности				
1				
Итого:				-
Всего основных средств:				497 696,01
Субсидии на выплаты на государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		559 359,08	559 359,08
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
4	Продукты питания		228 000,00	228 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материал инвентарь, спецодежда)		70 000,00	70 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игру, игрушки)		500 000,00	500 000,00
Итого:				1 527 359,08
Субсидии на иные цели				
1				
Итого:				-
Привнесения долей деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 383 113,31	3 383 113,31
Итого:				3 383 113,31
Всего материальных запасов				4 910 472,39

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

1.2 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 подвидов дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 44-Д/МЗ от 08.12.2021г.	57 069 843,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	12009	247,94	2 977 511,46
2	продукты питания, 50% оплата	2416	123,97	299 569,11
	Итого			3 277 080,57

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	106 032,74

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 44-Д/проезд от 14.12.2021г.	1 325 000,00
	Итого:	1 325 000,00