



Утверждено

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 6 комбинированного вида"

(подпись учредителя)

Бакулина М.В.
(расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24. и 20 25. годов ¹)**

от " 07 " марта 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Дата

Коды	28.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018150
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	91 468,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 725 505,98	91 668 395,99	93 518 120,83	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	129 360,00	141 120,00		
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	129 360,00	141 120,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		98 661 495,98	91 527 275,99	93 518 120,83	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	90 559 776,00	83 425 556,01	85 416 400,85	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 922 711,25	7 922 711,25	7 922 711,25	
		130	134	179 008,73	179 008,73	179 008,73	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140					
в том числе:		150	155				
прочие доходы, всего	1500	150		5 934 650,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 934 650,00			
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		104 816 974,95	91 668 395,99	93 518 120,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 993 335,42	62 739 953,00	62 739 953,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 582 628,63	48 260 154,00	48 260 154,00	x
		111	266	70 109,94			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 072 700,00			x
		112	212	6 300,00			x
		112	226	41 120,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 220 476,85	14 479 799,00	14 479 799,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 220 476,85	14 479 799,00	14 479 799,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		883 619,00	853 619,00	853 619,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	853 619,00	853 619,00	853 619,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		30 000,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
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		30 940 020,53	28 074 823,99	29 924 548,83	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		30 940 020,53	28 074 823,99	29 924 548,83	
из них: услуги связи							
транспортирные услуги	244	221		32 248,02	24 000,00	24 000,00	
коммунальные услуги	244	222		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги	244	223		1 025 449,54	1 181 539,28	1 364 948,66	
работы, услуги по содержанию имущества	247	223		9 695 130,04	11 242 915,73	13 049 743,19	
прочие работы, услуги	244	225		5 682 040,22	1 272 157,36	1 272 765,36	
увеличение стоимости основных средств	244	226		3 433 118,00	3 339 750,00	3 339 750,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		39 813,31			
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244			10 992 221,40	10 974 461,62	10 833 341,62	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	341		119 309,64	81 159,64	81 159,64	
Увеличение стоимости ГСМ	244	342		8 226 246,76	8 101 719,98	8 101 719,98	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343		2 000,00			
Увеличение стоимости легкового инвентаря	244	344		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346		2 284 665,00	2 431 582,00	2 290 462,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
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				
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 подвидов 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 подвидов 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными обособленным подразделением.

уменьшения денежных средств на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	30 940 020,53	28 074 823,99	29 924 548,83	
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	19 566 908,03			
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	11 373 112,50	28 074 823,99	29 924 548,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
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	6 716 885,55	19 831 984,01	21 822 828,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 861 950,00	-	-	
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	3 861 950,00	-	-	
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	794 276,95	8 242 839,98	8 101 719,98	
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	794 276,95	8 242 839,98	8 101 719,98	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	11 373 112,50	28 074 823,99	29 924 548,83	
		26610		11 373 112,50			
					28 074 823,99		
						29 924 548,83	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб. 2786)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 07 " марта 20 23 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	490	24	129 360,00
	Итого:	x	x	129 360,00

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 6-Д/МЗ от 09.12.2022	90 559 776,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	28800	260,83	7 511 904,00
2	продукты питания, 50% оплата	3150	130,42	410 807,25
	Итого			7 922 711,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	179 008,73
	Итого	179 008,73

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 № 6-Д/проезд от .12.2022	2 072 700,00
2	Соглашение № 6-Д/наказы от .12.2022	150 000,00
3	Соглашение № 6/Д-2.3 от 09.01.2023	3 711 950,00
	Итого:	5 934 650,00

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)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	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	45 077,57	25 872,33					
2	Педагогический персонал	42	21 491,70	11 444,04		19 205,24	1,60	4 219 260,67	
3	Учебно-вспомогательный персонал	23,2	15 473,03	6 737,61		10 047,66	1,60	28 162 717,13	
4	Обслуживающий персонал	23,5	15 099,24	3978,98		8 735,42	1,60	11 200 000,00	
	Итого:	91,70	97 141,54	48 032,96	2 447,84	8 672,42	1,60	11 070 760,77	
					2 447,84	46 660,73	0,00	54 652 738,57	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суткиные в командировке	700,00	1,00	9,00	6 300,00
	Проезд в командировку		1,00	0,00	41 120,00
	Итого:	x	x	x	47 420,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)				
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				2 072 700,00
	Итого:	x	x	x	2 072 700,00
	Всего:	x	x	x	2 072 700,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 738 952,29
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 738 952,29
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 694 234,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 652 738,57	2 787 289,67
	Итого:	x	16 220 476,85

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

Код видов расходов 112, 321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	32 135 318,18	2,20	706 977,00
2	Земельный налог	9 776 133,33	1,50	146 642,00
3	Штрафы, пени			30 000,00
	Итого:	x	x	883 619,00
<i>Привозная доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	x	x	883 619,00

Код видов расходов 244, 247

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12		
	Итого:	x	x		1 343,67
				x	32 248,02

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	40 000,00	40 000,00
	Итого:	1,00	40 000,00	40 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	463,890	11608,16		5 384 911,24
2	Тепло для ГВС	Гкал	290,95	11674,98		3 396 835,38
3	Электроэнергия	кВт/ч	73400,00	9,27		680 142,88
4	Холодное водоснабжение	м³	3395,00	91,76		311 518,70
5	Водоотведение	м³	5996,00	85,06		510 007,76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2601,00	89,67		233 240,54
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,70	750,55		203 923,08
	Итого:	x	x	x		10 720 579,58

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.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 440,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 820,80
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	28 927,48
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	201 181,58
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	28 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	14 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 077,53
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	52 762,83
12	Аварийный, текущий ремонт			700 000,00
13	Противопожарные мероприятия			150 000,00
14	Договоры ГПХ			250 000,00
15	Проверка			50 000,00
16	Испытания и измерения электроустановок			60 000,00
17	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей			60 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			
	ИТОГО			1 820 090,22
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выполнение ремонтных работ (наказы Депутатов ПКГО)			150 000,00
2	Текущий ремонт			3 711 950,00
	ИТОГО			3 861 950,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	5 682 040,22

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		600 000,00
5	Разработка и составление ПСД		100 000,00
6	Гигиен.обучение и санминимум	1	80 000,00
7	Прочие услуги		5 878,20
8	Программное обеспечение (учебные расходы)		93 368,00
	Итого:	x	3 433 118,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 433 118,00

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		4 800,00	4 800,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, орг.техника)		34 989,00	34 989,00
	Итого			39 789,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
Всего основных средств:				39 789,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		917 182,00	917 182,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		81 159,64	81 159,64
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) СМЕГА		38 150,00	38 150,00
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		2 000,00	2 000,00
5	Приобретение материальных запасов (стронгелъные материалы)		240 000,00	240 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		120 000,00	120 000,00
7	Продукты питания		33 082,12	33 082,12
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игрушки)		1 238 123,00	1 238 123,00
	Итого			2 669 696,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 922 711,25	7 922 711,25
2	Приобретение материальных запасов(питание)		179 008,73	179 008,73
3	Приобретение материальных запасов (с Аренды)		129 360,00	129 360,00
	Итого			8 231 079,98
Всего материальных запасов				10 900 776,74

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	490	24	141 120,00
	Итого:	x	x	141 120,00

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 6-Д/МЗ от 09.12.2022	83 425 556,01

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	28800	260,83	7 511 904,00
2	продукты питания, 50% оплата	3150	130,42	410 807,25
	Итого			7 922 711,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	179 008,73
	Итого	179 008,73

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
	Итого:	-

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

Код видов расходов III.112.119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	32 051,28	26 997,67		5 053,62		1,60	3 000 000,00
2	Педагогический персонал	42	19 268,93	11 444,04		7 824,89		1,60	25 230 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	23,2	13 815,21	6 737,61		7 077,59		1,60	10 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	23,5	13 652,69	3978,98		7 225,87		1,60	10 000 000,00
Итого:		91,70	78 788,11	49 158,29	2 447,84	27 181,97	0,00	1,60	48 260 154,00

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

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

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

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

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	10 522 466,37
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 522 466,37
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 496 064,77
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 260 154,00	2 461 267,85
Итого:		x	14 479 799,00

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32 135 318,18	2,20	706 977,00
2	Земельный налог	9 776 133,33	1,50	146 642,00
Итого:		x	x	853 619,00

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

Код видов расходов 244, 247
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		1,00	40000,00	40000,00
Итого:		1,00	40000,00	40000,00

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	463,890	13349,39		6 192 648,21
2	Тепло для ГВС	Гкал	290,95	13426,23		3 906 360,91
3	Электроэнергия	кВт/ч	73400,00			875 674,84
4	Холодное водоснабжение	м³	3395,00	105,89		359 480,83
5	Водоотведение	м³	5996,00	101,73		609 978,92
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2601,00	103,13		268 231,77
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,70	780,56		212 079,51
Итого:		x	x	x	x	12 424 455,01

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	78 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	12 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		1	300 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		4	8 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	60 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	32 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		12	16 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	38 077,53
12	Аварийный, текущий ремонт		1	52 762,83
13	Противопожарные мероприятия			283 317,00
15	Поверка			150 000,00
16	Испытания и измерения электроустановок			50 000,00
17	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей			60 000,00
	Итого:			60 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				1 272 157,36
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	1 272 157,36

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		600 000,00
5	Разработка и составление ПСД		100 000,00
6	Гигиен. обучение и санминимум	1	80 000,00
	Итого:	x	3 339 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 339 750,00

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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		923 982,00	923 982,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		81 159,64	81 159,64
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		240 000,00	240 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		120 000,00	120 000,00
5	Продукты питания			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игрушки)		1 366 480,00	1 366 480,00
	Итого:			2 731 621,64
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 922 711,25	7 922 711,25
2	Приобретение материальных запасов(питание)		179 008,73	179 008,73
3	Приобретение материальных запасов (с Арендцы)		141 120,00	141 120,00
	Итого:			8 242 839,98
	Всего материальных запасов			10 974 461,62