

Утверждаю

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6 комбинированного вида"

(подпись учредителя)

Басулина 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<sup>1</sup>)

от " 30 " июня 20 23 г.<sup>2</sup>

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.



|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Коды                               |            |
| Дата                               | 28.06.2023 |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 905        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 4100018150 |
| КПП                                | 410101001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 <sup>5</sup>   | 0001       | x  | x                              | 91 368,97                          |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002       | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| Доходы, всего:   | 1000       |  |                                | 104 365 795,38                     | 91 668 395,99                            | 93 518 120,83                            |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100       | 120  | 121                            | 129 60,00                          | 141 120,00                               |  |                                |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду   | 1110       | 120  | 121                            | 129 60,00                          | 141 120,00                               |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего  | 1200       | 130  |                                | 98 962 864,75                      | 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, созданного внебюджетно | 1210       | 130  | 131                            | 90 861 44,77                       | 83 425 556,01                            | 85 416 400,85                            |                                |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам  |            | 130  | 131                            | 7 922 111,25                       | 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       | 150  | 155                            |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 150  |                                | 5 273 370,63                       |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1510       | 150  | 152                            | 5 273 370,63                       |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520       | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>   | 1980       | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981       | 510  |                                |                                    |  |  | x                              |
| Расходы, всего   | 2000       | x  |                                | 104 457 364,35                     | 91 668 395,99                            | 93 518 120,83                            |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x  |                                | 73 611 322,91                      | 62 739 953,00                            | 62 739 953,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111  | 211                            | 54 523 116,25                      | 48 260 154,00                            | 48 260 154,00                            | x                              |
|  |            | 111  | 266                            | 129 22,32                          |  |  | x                              |
|  |            | 112  | 214                            | 2 661 388,49                       |  |  | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112  | 212                            | 6 300,00                           |  |  | x                              |
|  |            | 112  | 226                            | 71 49,00                           |  |  | 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                            | 16 220 376,85                      | 14 479 799,00                            | 14 479 799,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  | 213                            | 16 220 376,85                      | 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, подпадающих, 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  | 264                            |                                    |  |  | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 египетского 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  |                                | 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 (исключенные 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                            | 30 000,00                          |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410        | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420        | 862  |                                |                                    |  |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430        | 863  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного и результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  |                                |                                    |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  |                                | 29 961 22,44                       | 28 074 823,99                            | 29 924 548,83                            |                                |
| 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                            | 120 000,00                         |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244, 247   |                                | 29 841 22,44                       | 28 074 823,99                            | 29 924 548,83                            |                                |
| из них: услуги связи   |             | 244  | 221                            | 33 75,96                           | 24 000,00                                | 24 000,00                                |                                |
| транспортные услуги  |             | 244  | 222                            | 40 000,00                          | 40 000,00                                | 40 000,00                                |                                |
| коммунальные услуги  |             | 244  | 223                            | 983 653,56                         | 1 181 539,28                             | 1 364 948,66                             |                                |
| коммунальные услуги  |             | 244  | 223                            | 9 586 436,75                       | 11 242 915,73                            | 13 049 743,19                            |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244  | 225                            | 4 148 627,39                       | 1 272 157,36                             | 1 272 765,36                             |                                |
| прочие работы, услуги  |             | 244  | 226                            | 3 494 306,92                       | 3 339 750,00                             | 3 339 750,00                             |                                |
| увеличение стоимости основных средств  |             | 244  | 310                            | 319 433,31                         | -  | -  |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего   |             | 244  |                                | 11 236 988,35                      | 10 974 461,62                            | 10 833 341,62                            |                                |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |             | 244  | 311                            | 119 399,64                         | 81 159,64                                | 81 159,64                                |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244  | 312                            | 8 778 688,64                       | 8 669 040,98                             | 8 669 040,98                             |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ   |             | 244  | 313                            | 2 000,00                           |  |  |                                |
| Увеличение стоимости сырьевых материалов   |             | 244  | 314                            | 240 000,00                         | 240 000,00                               | 240 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости мясного инвентаря   |             | 244  | 315                            | 120 000,00                         | 120 000,00                               | 120 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 244  | 316                            | 1 977 080,07                       | 1 864 261,00                             | 1 723 141,00                             |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             | 244  | 319                            |                                    |  |  |                                |
| 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  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>189</b>                     |                                    |  |  | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 предусмотрены дополнительные показатели.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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<sup>10</sup>

| № 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | x                  | 29 961 722,44                        | 28 074 823,99                              | 29 924 548,83                              |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.1     | 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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>  | 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 <sup>13</sup>   | 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 <sup>13</sup>  | 26400        | x                  | 10 394 814,41                        | 28 074 823,99                              | 29 924 548,83                              |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 6 988 255,32                         | 19 831 984,01                              | 21 822 828,85                              |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | x                  | 6 988 255,32                         | 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                  | 2 612 282,14                         | -  | -  |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  | 2 612 282,14                         | -  | -  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | 794 276,95                           | 8 242 839,98                               | 8 101 719,98                               |                                |
|         | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | 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 <sup>16</sup>  | 26500        | x                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510        |                    |                                      |  |  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | x                  | 10 394 814,41                        | 28 074 823,99                              | 29 924 548,83                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610        |                    |                                      |  |  |                                |
|         |   | 26610        |                    | 10 394 814,41                        |  |  |                                |
|         |   |              |                    |                                      | 28 074 823,99                              |  |                                |
|         |   |              |                    |                                      |  | 29 924 548,83                              |                                |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Экономист финансово-экономического отдела Валнахмстова Н.И. 303-100(доб. 2779)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " июня 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) 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                    |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>129 360,00</b>             |

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  | 90 861 144,77 |

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 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                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |  | <b>7 922 711,25</b>         |

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                    |
|       | <b>Итого</b>   | <b>179 008,73</b>             |

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 15.12.2022   | 2 661 288,49        |
| 2     | Соглашение № 6-Д/наказы от 15.12.2022   | 150 000,00          |
| 3     | Соглашение № 6/Д-2.3 от 09.01.2023  | 2 342 282,14        |
| 4     | Соглашение № 6/Д-2.1 от 28.06.2023  | 120 000,00          |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>5 273 570,63</b> |

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    |  |                                  |                 |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                         | <b>-</b>        |

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

| № 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  | 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                                 | 45 077,57  | 25 872,33              |  | 19 205,24                            |   | 1,60                 | 4 219 260,67  |
| 2     | Педагогический персонал         | 42                                | 21 491,70  | 11 444,04              |  | 10 047,66                            |   | 1,60                 | 28 162 717,13   |
| 3     | Учебно-вспомогательный персонал | 23,2                              | 15 473,03  | 6 737,61               |  | 8 735,42                             |   | 1,60                 | 11 200 000,00   |
| 4     | Обслуживающий персонал          | 23,5                              | 15 099,24  | 3978,98                | 2 447,84                               | 8 672,42                             |   | 1,60                 | 11 070 760,77   |
|       | Итого:                          | 91,70                             | 97 141,54  | -8 032,96              | 2 447,84                               | 46 660,73                            | 0,00  |                      | 54 652 738,57   |

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                                   |
| 1     | Суточные 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

| № 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 (медосмотр сотрудников) |  |   | -4999,83                               | 29 999,00                           |
|   | Итого:                                 | x  | x   | x                                      | 29 999,00                           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |  |   |  |                                     |
| 1   | Проезд в отпуск                        | 38   |   | 70033,91                               | 2 661 288,49                        |
|   | Итого:                                 | x  | x   | x                                      | 2 691 287,49                        |
|   | Всего:                                 | x  | x   | x                                      | 2 721 286,49                        |

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 базы для начисления 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  | 11 738 952,29      |
| 1.1   | в том числе:   |  |                    |
|   | по ставке 22,0%  | x  | 11 738 952,29      |
| 1.2   | по ставке 10,0%  | x  | 0,00               |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x  | 1 694 234,90       |
| 2.1   | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9% |  | 1 584 929,42       |
| 2.2   | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%  |  | 109 305,48         |
| 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

| № 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 (штатные)      |                            |                         |  |
| 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

| № 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                | 883 619,00  |
| <i>Привнесения доход деятельности</i>                                   |                       |                      |                  |   |
|   | Итого:                |                      |                  |   |
|   | ВСЕГО:                | x                    | x                | 883 619,00  |

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

| № 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                        | 1 343,67                   | 32 248,02                           |
| 2     | Почтовые расходы             |                    | 2                         |                            | 927,94                              |
|       | Итого:                       | x                  | x                         | x                          | 33 175,96                           |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
|       | Транспортные услуги   | 1,00                       | 40 000,00                   | -0 000,00                   |
|       | Итого:                | 1,00                       | 40 000,00                   | -0 000,00                   |

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 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4                         | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1     | Теплоэнергия                                   | Гкал              | 475,120                   | 1299,55                    |               | 5 368 640,35                        |
| 2     | Тепло для ГВС                                  | Гкал              | 290,95                    | 1299,53                    |               | 3 287 598,25                        |
| 3     | Электроэнергия                                 | кВт/ч             | 73400,00                  | 9,12                       |               | 669 408,00                          |
| 4     | Холодное водоснабжение                         | м <sup>3</sup>    | 3395,00                   | 100,15                     |               | 340 009,25                          |
| 5     | Водопотребление                                | м <sup>3</sup>    | 5996,00                   | 73,24                      |               | 439 147,04                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС                 | м <sup>3</sup>    | 2601,00                   | 100,15                     |               | 260 490,15                          |
| 7     | По обращению с твердыми коммунальными отходами | м <sup>3</sup>    | 271,70                    | 750,45                     |               | 203 897,27                          |
|       | Итого:   | x                 | x                         | x                          | x             | 10 569 190,31                       |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № 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

| № 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                       | 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   | Спецочистка  |        | 1                        | 300 000,00                    |
| 6   | Техническое обслуживание противопожарных дверей                  |        | 4                        | 8 000,00                      |
| 7   | Тех. обслуживание УУГЭ   |        | 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  | Обслуживание орг. техники, заправка картриджей (учебные расходы) |        | 2                        | 9 800,00                      |
| 14  | Противопожарные мероприятия                                      |        |                          | 150 000,00                    |
| 15  | Поверка  |        |                          | 50 000,00                     |
| 16  | Испытания и измерения электроустановок                           |        |                          | 60 000,00                     |
| 17  | Обслуживание орг. техники, заправка картриджей                   |        |                          | 60 000,00                     |
| 18  | Прочие услуги по содержанию имущества                            |        |                          | 26 711,45                     |
|   | ИТОГО  |        |                          | 1 705 420,09                  |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |        |                          |                               |
| 1   | Выполнение ремонтных работ (наказы Депутатов ПКГО)               |        | 1                        | 150 000,00                    |
| 2   | Текущий ремонт   |        | 1                        | 2 293 207,50                  |
|   | ИТОГО  |        |                          | 2 443 207,50                  |
| <i>Привносящая доход деятельность</i>                                   |  |        |                          |                               |
| 1   |  |        |                          |                               |
|   | ИТОГО  |        |                          | -                             |
|   | ВСЕГО  | x      | x                        | 4 148 627,59                  |

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

| № п/п   | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|----------------------|------------------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |                      |                        |
| 1   | Охрана объекта  | 1                    | 2 031 014,04           |
| 2   | Охрана имущества  | 1                    | 150 121,80             |
| 3   | Сопровождение процедур закупки                                  | 1                    | 240 000,00             |
| 4   | Медицинский осмотр  |                      | 600 000,00             |
| 5   | Разработка и составление ПСД                                    |                      | 42 204,89              |
| 6   | Гигиеническое и санминимум                                      | 1                    | 80 000,00              |
| 7   | Договоры ГПХ  | 2                    | 157 216,50             |
| 8   | Программное обеспечение (учебные расходы)                       | 2                    | 144 675,05             |
|   | Итого:  | x                    | 3 445 232,28           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |                      |                        |
| 1   | Строительный контроль (монтаж систем пожарной безопасности)     | 1                    | 49 074,64              |
| 2   | Техническое обследование на предмет аварийного состояния здания | 1                    | 120 000,00             |
|   | Итого:  | x                    | 169 074,64             |
| <i>Привносящая доход деятельность</i>                                   |   |                      |                        |
| 1   |   |                      |                        |
|   | Итого:  | x                    | -                      |
|   | ВСЕГО   | x                    | 3 614 306,92           |

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

| № п/п   | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (р. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3          | 4                       | 5                          |
| <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)   |            | 314 609,00              | 314 609,00                 |
|   | <b>Итого</b>  |            |                         | <b>319 409,00</b>          |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |            |                         |                            |
| 1   |   |            |                         |                            |
|   | <b>Итого</b>  |            |                         |                            |
| <i>Приспособия общей деятельности</i>                                   |   |            |                         |                            |
| 1   |   |            |                         |                            |
|   | <b>Итого</b>  |            |                         |                            |
|   | <b>Всего основных средств:</b>  |            |                         | <b>319 409,00</b>          |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |            |                         |                            |
| 1   | Приобретение материальных запасов   |            | 950 264,12              | 950 264,12                 |
| 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) ОМЕГА |            | 38 150,00               | 38 150,00                  |
| 4   | Приобретение материальных запасов (ТСМ)   |            | 2 000,00                | 2 000,00                   |
| 5   | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)  |            | 240 000,00              | 240 000,00                 |
| 6   | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)  |            | 120 000,00              | 120 000,00                 |
| 7   | Продукты питания  |            | 585 494,00              | 585 494,00                 |
| 8   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)                                    |            | 897 395,95              | 897 395,95                 |
|   | <b>Итого</b>  |            |                         | <b>2 914 463,71</b>        |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |            |                         |                            |
| 1   |   |            |                         |                            |
|   | <b>Итого</b>  |            |                         |                            |
| <i>Приспособия общей деятельности</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                 |
|   | <b>Итого</b>  |            |                         | <b>8 231 079,98</b>        |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>   |            |                         | <b>11 145 543,69</b>       |