



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.**  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>)

от 18 ноября 20 22 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 прясмотра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

Дата	14.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	4100018190
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0001	x	x	44 128,20			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			34 119 935,08	35 672 462,92	35 946 309,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		32 717 091,86	34 922 462,92	35 196 309,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона	1210	130	131	30 668 539,94	32 873 911,00	33 147 758,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	2 002 083,20	2 002 083,20	2 002 083,20	
		130	134	46 468,72	46 468,72	46 468,72	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5233,82	0	0	
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		5233,82	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 384 610,40	750 000,00	750 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 384 610,40	750 000,00	750 000,00	
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		12 599,00			x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		34 164 063,28	35 672 462,92	35 946 309,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 983 490,51	24 899 783,01	24 899 783,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 331 283,81	18 579 882,58	18 579 882,58	x
		111	266	78 180,91			x
		112	214	350 000,00	750 000,00	750 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подзаказаний	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 224 025,79	5 569 900,43	5 569 900,43	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 224 025,79	5 569 900,43	5 569 900,43	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		51 819,47	52 073,00	52 073,00	x
из них:							
вылог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	51 220,00	52 073,00	52 073,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	599,47			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 правительственными иностранными государствами 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		11 128 753,30	10 720 606,91	10 994 453,91	
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					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244,247</b>		11 128 753,30	10 720 606,91	10 994 453,91	
из них: услуги связи	244		221	16200,00	16200,00	16200,00	
транспортные услуги	244		222	12000,00	12000,00	12000,00	
коммунальные услуги	244		223	252602,09	316058,41	353141,32	
коммунальные услуги	247		223	2239586,76	2562238,72	2897832,79	
арендная плата за пользование имуществом	244		224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		225	2072196,08	1567976,07	1369147,09	
прочие работы, услуги	244		226	2427832,32	3137571,80	3137571,80	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244		228	934610,40	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств	244		310	277999,00	228921,99	228921,99	
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	244			2895726,65	2879638,92	2879638,92	
из них: Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		341	23750,00	15000,00	15000,00	
Уменьшение стоимости продовольственного питания	244		342	2181630,11	2048351,92	2048351,92	
Уменьшение стоимости ГСМ	244		343	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости строительных материалов	244		344	86000,00	70000,00	70000,00	
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	244		345	44000,00	50000,00	50000,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		346	512846,54	696087,00	696087,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244		347	47500,00			
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349				
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>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189				x
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>					x
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 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 - 2612 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие 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.

<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 предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0601 и 0602 указывается 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 указывается 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), в также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>16</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>11 128 860,08</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	
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. 1632; 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	х				
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	х				
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	х	2 659 750,47			
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	х	8 469 109,61	#####	#####	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	ж	5 380 528,50	8 672 054,99	8 945 901,99	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 380 528,50	8 672 054,99	8 945 901,99	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 034 610,40	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 034 610,40	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 053 970,71	2 048 551,92	2 048 551,92	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	ж	2 053 970,71	2 048 551,92	2 048 551,92	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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	х	5 809 359,14	#####	#####	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2022	8 469 109,61		
				2023	#####		
				2024		#####	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

	(должность)	(подпись)	(растфурка подписи)
Исполнитель	Заместитель главного бухгалтера	Макшанова Н.С.	303-100(доб. 2664)
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

" 18 " ноября 20 22 г.

<sup>16</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), заключенным 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.

<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 2022 г.

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	41 575,50	27 717,00		13 858,50		1,60	1 297 155,60
	Педагогический персонал	8,44	29 215,97	12 576,08		16 639,89		1,60	7 693 381,92
	Учебно-вспомогательный персонал	7,55	15 728,79	5 825,48		9 903,31		1,60	3 705 073,16
	Обслуживающий персонал	9,75	15 495,90	4861,37		10 634,53		1,60	4 713 854,03
	<b>Итого:</b>	<b>26,74</b>	<b>102 016,16</b>	<b>50 979,93</b>	<b>0,00</b>	<b>51 036,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>17 409 464,72</b>

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	0	90,00	-
2	возмещение мед комиссии			0,00	-
3	Проезд в отпуск				350 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>350 000,00</b>

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	3 796 449,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 796 449,68
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	539 693,41
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 409 464,72	887 882,70
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 224 025,79</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	985 272,73	2,20	21 676,00
2	Земельный налог	1 969 600,00	1,50	29 544,00
3	Пени			492,69
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 712,69</b>
1	Пени			106,78
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>106,78</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 819,47</b>

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

Код видов расходов 244

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	1	12	1 350,00	16 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 200,00</b>

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
	Транспортные услуги	2,00	6000,00	12000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>12000,00</b>

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	160,600	10107,73		1 623 301,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,83	10140,14		251 779,77
3	Электроэнергия	кВт/ч	38760,00	7,68		297 733,56
4	Холодное водоснабжение	м³	810,00	80,12		64 897,93
5	Водоотведение	м³	1166,00	61,60		71 823,43
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	356,00	75,66		26 935,27
7	Вывоз ТБО	м³	175,56	636,67		111 773,79
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 448 245,62</b>

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
				0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	22 498,56
3	Дератизация		12	167 822,14
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЗ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка		1	60 000,00
10	Противопожарные мероприятия			10 000,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и измерение устройств			60 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			132 000,00
14	Проверка			25 000,00
15	Ремонт оборудования			60 000,00
16	Техническое обслуживание компьютеров и оргтехники			20 000,00
17	Техобслуживание систем вентиляции			59 167,00
18	Техобслуживание электрических сетей			60 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			905 894,56
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 066 962,26</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие услуги по содержанию имущества			5 233,82
	<b>ИТОГО</b>			<b>5 233,82</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 072 196,08</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Обновление Гарантия	1	91 668,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	355 200,00
4	Медицинский осмотр		130 388,00
5	Настройка программного обеспечения		22 500,00
6	Обучение		27 000,00
7	Обслуживание сайта	1	156 944,00
8	Физическая охрана		1 290 614,52
9	Прочие услуги		163 396,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 427 832,32</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 427 832,32</b>

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		77 999,00	77 999,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого</b>			<b>177 999,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
2	Устройство системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения		934 610,40	934 610,40
	<b>Итого</b>			<b>1 034 610,40</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 212 609,40</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		266 034,54	266 034,54
2	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		8 750,00	8 750,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		86 000,00	86 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкой мебели)		44 000,00	44 000,00
6	Продукты питания		133 000,00	133 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (жидк. товары, рабочие тетради)		246 812,00	246 812,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		47 500,00	47 500,00
	<b>Итого</b>			<b>847 096,54</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медицинское оборудование, мягкий инвентарь)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			2 048 551,92
	<b>Итого</b>			<b>2 048 551,92</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>2 895 648,46</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 12-Д/МЗ от 08.12.2021г.	30 668 539,94
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	7410	238,40	1 766 544,00
2	продукты питания, 50% оплата	1976	119,20	235 539,20
	<b>Итого</b>			<b>2 002 083,20</b>

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость, руб.
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	46 468,72
	<b>Итого</b>	<b>46 468,72</b>

1.2.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (подстатья КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (неустойка по контракту)	5 233,82
	<b>Итого</b>	<b>5 233,82</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)

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 12-Д/проезд от 14.12.2021 г.	350 000,00
2	Соглашение № 12-Д/наказы от 28.12.2021 г.	100 000,00
3	Соглашение № 12/Д-22 от 17.01.2022 г.	934 610,40
	<b>Итого:</b>	<b>1 384 610,40</b>



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

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
	Административный персонал	1	44 347,20	27 717,00		16 630,20		1,60	1 383 632,64
	Педагогический персонал	8,44	29 553,79	12 576,08		16 977,71		1,60	7 782 339,51
	Учебно-вспомогательный персонал	7,55	18 641,53	5 825,48		12 816,05		1,60	4 391 197,82
	Обслуживающий персонал	9,75	16 511,22	4861,37		11 649,84		1,60	5 022 712,61
	<b>Итого:</b>	<b>26,74</b>	<b>109 053,73</b>	<b>50 979,93</b>	<b>0,00</b>	<b>58 073,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>18 579 882,58</b>

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	возмещение мед комиссий				-
3	Проезд в отпуск				750 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>750 000,00</b>

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 платы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 046 350,06
1.1.	в том числе:		4 046 350,06
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	575 976,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 579 882,58	947 574,01
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 569 900,43</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 024 045,45	2,20	22 529,00
2	Земельный налог	1 969 600,00	1,50	29 544,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 073,00</b>

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

Код видов расходов 244

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	1	12	1 350,00	16 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 200,00</b>

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
	Транспортные услуги	2,00	6000,00	12000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>12000,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	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	160,600	11624,83		1 866 947,69
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,81	11675,30		289 897,67
3	Электроэнергия	кВт/ч	38760,00	9,62		372 836,76
4	Холодное водоснабжение	м³	810,00	93,21		75 498,85
5	Водоотведение	м³	1166,00	87,05		101 499,58
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	356,00	91,45		32 556,60
7	Вызов ТБО	м³	175,56	792,10		139 060,98
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 878 298,13</b>

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:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	22 498,56
3	Дезинфекция		12	10 622,14
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка		1	60 000,00
10	Противопожарные мероприятия			10 000,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и измерение элеваторов			60 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			132 000,00
14	Проверка			25 000,00
15	ремонт оборудования			60 000,00
16	Техобслуживание систем вентиляции			59 167,00
17	Техобслуживание электрических сетей			60 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			584 108,37
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 567 976,07</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 567 976,07</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Обновление Гарантия	1	135 600,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	279 600,00
4	Медицинский осмотр		155 000,00
5	Настройка программного обеспечения		22 500,00
6	Обучение		27 000,00
7	Обслуживание сайта	1	144 000,00
8	Физическая охрана		2 163 750,00
9	Прочие услуги		60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 137 571,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 137 571,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		65 000,00	65 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		163 921,99	163 921,99
	<b>Итого</b>			<b>228 921,99</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
3	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>228 921,99</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		560 000,00	560 000,00
2	Приобретение материальных запасов(медикаменты)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		70 000,00	70 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,.)		136 087,00	136 087,00
	<b>Итого</b>			<b>831 087,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медицинское оборудование, мягкий инвентарь)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			2 048 551,92
	<b>Итого</b>			<b>2 048 551,92</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>2 879 638,92</b>



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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 12-Д/МЗ от 08.12.2021г.	32 873 911,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	7410	238,40	1 766 544,00
2	продукты питания, 50% оплата	1976	119,20	235 539,20
	<b>Итого</b>			<b>2 002 083,20</b>

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	46 468,72
	<b>Итого</b>	<b>46 468,72</b>

1.2.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (подстатья КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых
1	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (неустойка по контракту)	
	<b>Итого</b>	<b>-</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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 12-Д/проезд от 14.12.2021 г.	750 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>750 000,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидия 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1	44 347,20	27 717,00		16 630,20		1,60	1 383 632,64
	Педагогический персонал	8,44	29 553,79	12 576,08		16 977,71		1,60	7 782 339,51
	Учебно-вспомогательный персонал	7,55	18 641,53	5 825,48		12 816,05		1,60	4 391 197,82
	Обслуживающий персонал	9,75	16 511,22	4 861,37		11 649,84		1,60	5 022 712,61
	<b>Итого:</b>	<b>26,74</b>	<b>109 053,73</b>	<b>50 979,93</b>	<b>0,00</b>	<b>58 073,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>18 579 882,58</b>

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	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	возмещение мед. комиссии				-
3	Проезд в отпуск				750 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>750 000,00</b>

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	4 046 350,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 046 350,06
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	575 976,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 579 882,58	947 574,01
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 569 900,43</b>

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

Код видов расходов \_112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидия 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
1	Налог на имущество	1 024 045,45	2,20	22 529,00
2	Земельный налог	1 969 600,00	1,50	29 544,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 073,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия 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	1	12	1 350,00	16 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 200,00</b>

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	Транспортные услуги	2,00	6000,00	12000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>12000,00</b>

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	160,600	13368,56		2 146 989,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	24,83	13426,59		333 382,34
3	Электроэнергия	кВт/ч	38760,00	12,38		480 019,68
4	Холодное водоснабжение	м³	810,00	107,56		87 122,83
5	Водоотведение	м³	1166,00	104,11		121 395,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	356,00	105,17		37 440,81
7	Вывоз ТБО	м³	175,56	823,78		144 623,08
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 350 974,11</b>

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	60 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	22 498,56
3	Дератизация		12	10 622,14
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
8	Обслуживание ИТП,УУТЭ			50 580,00
9	Гидравлические испытания трубопровода, промывка		1	60 000,00
10	Противопожарные мероприятия			10 000,00
11	Заправка картриджа			40 000,00
12	Испытание и измерение эл.установок			60 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей			132 000,00
14	Проверка			25 000,00
15	ремонт оборудования			60 000,00
16	Техобслуживание систем вентиляции			59 167,00
17	Техобслуживание электрических сетей			60 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			385 279,39
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 369 147,09</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 369 147,09</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Обновление Гарантии	1	135 600,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	279 600,00
4	Медицинский осмотр		155 000,00
5	Настройка программного обеспечения		22 500,00
6	Обучение		27 000,00
7	Обслуживание сайта	1	144 000,00
8	Физическая охрана		2 163 750,00
9	Прочие услуги		60 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 137 571,80</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 137 571,80</b>

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		65 000,00	65 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		163 921,99	163 921,99
	<b>Итого</b>			<b>228 921,99</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
3	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>228 921,99</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		560 000,00	560 000,00
2	Приобретение материальных запасов(медикаменты)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		70 000,00	70 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, )		136 087,00	136 087,00
	<b>Итого</b>			<b>831 087,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медицинское оборудование, мягкий инвентарь)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			2 048 551,92
	<b>Итого</b>			<b>2 048 551,92</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>2 879 638,92</b>



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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 12-Д/МЗ от 08.12.2021г.	33 147 758,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>

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

№ 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	7410	238,40	1 766 544,00
2	продукты питания, 50% оплата	1976	119,20	235 539,20
	<b>Итого</b>			<b>2 002 083,20</b>

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	46 468,72
	<b>Итого</b>	<b>46 468,72</b>

1.2.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (подстатья КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых
1	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (неустойка по	
	<b>Итого</b>	<b>-</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)

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 12-Д/проезд от 14.12.2021 г.	750 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>750 000,00</b>