

МАДОУ "ЦРР-детский сад № 39"

Мойсюк Анна Александровна,  
Заведующая, Удостоверяю  
00 e9 3d 99 55 a0 a4 51 fb  
2022-10-20 18:49:48

Подготовлено с использованием системы Кодекс.Интеграция

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функция и полномочия учредителя



Проект плана 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 октября 20 22 г. <sup>2</sup>

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

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 39"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

Коды
05.10.2022
905
4100018383
410101001
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 060 268,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			106 228 660,08	91 431 789,75	91 728 752,10	
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		92 087 813,15	89 806 789,75	90 103 752,10	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 475 910,80	78 194 887,40	78 491 849,75	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	11 525 908,35	11 525 908,35	11 525 908,35	
		130	135	85 994,00	85 994,00	85 994,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	42 809,93			
в том числе:							
платные донаты, всего	1500	150		14 098 037,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	14 098 037,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
субсидия 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		108 288 929,03	91 431 789,75	91 728 752,10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 523 915,06	64 483 920,00	64 483 920,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 860 193,06	48 353 000,00	48 353 000,00	x
		111	266	200 000,00			x
		112	212	10 500,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 309 220,00	1 625 000,00	1 625 000,00	x
		112	226	125 273,00			x
		112	266	2 160,00			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	15 016 569,00	14 505 920,00	14 505 920,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 016 569,00	14 505 920,00	14 505 920,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		89 166,94			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		89 166,94			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	265	85 780,00			x
			264	3 386,94			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		923 515,65	923 495,80	923 495,80	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	923 495,80	923 495,80	923 495,80	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
			292	19,85			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			x
безвозмездные переводы на организации 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 в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		40 722 331,38	26 024 373,95	26 321 336,30	
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	225	9 350 621,90			
			226	200 103,30			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		31 171 606,18	26 024 373,95	26 321 336,30	
из них: услуги связи	244	221		43 200,00	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги	244	222		19000,00	0,00	0,00	
	244			704 102,62	845 036,50	878 840,18	
коммунальные услуги	247	223		5 566 367,04	6 186 915,71	6 434 391,32	
аренда плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 832 481,00	3 854 002,13	3 869 685,19	
прочие работы, услуги	244	226		3 672 572,18	4 179 031,80	4 179 031,80	
услуги, работы для целей	244	228		1 407 736,80			
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 516 504,00	828 034,00	828 034,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			11 409 442,54	10 106 153,81	10 106 153,81	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		120 125,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		9 352 528,24	8 892 066,00	8 892 066,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		149 469,55	30 773,81	30 773,81	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	345		544 200,00	175 000,00	175 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 243 119,75	1 008 314,00	1 008 314,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>7</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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<sup>6</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 укрупненная детализация.

<sup>7</sup> По строкам 0001 и 0002 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 используются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>8</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

<sup>9</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкажут детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>10</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>11</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займам (кредитам), размещенным автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</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>	х	40 722 331,38	26 024 373,95	26 321 336,30	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <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	7 478 330,12			
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	33 244 001,26	26 024 373,95	26 321 336,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 942 557,03	14 412 471,60	14 709 433,95	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	6 942 557,03	14 412 471,60	14 709 433,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 703 037,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	12 703 037,00	-	-	
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	13 598 407,23	11 611 902,35	11 611 902,35	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	13 598 407,23	11 611 902,35	11 611 902,35	
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				
	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	33 244 001,26	26 024 373,95	26 321 336,30	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	33 244 001,26	26 024 373,95	26 321 336,30	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист Эсаяна Е.В. 303-100(доб. 2774)

\* 18 \* октября 20 22 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 соответствующей графы 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> Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями 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, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный 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	3,5	42 124,54	26 016,00		16 108,54		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,15	27 533,33	11 865,41		15 667,92		1,60	31 913 329,77
	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	11 524,44	6 277,55		5 246,89		1,60	7 820 485,06
	Обслуживающий персонал	17	10 796,34	3 874,76		6 921,57		1,60	5 726 378,23
	<b>Итого:</b>	<b>79,40</b>	<b>91 978,65</b>	<b>48 033,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43 944,93</b>	<b>0,00</b>		<b>50 060 193,06</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
<i>Примосная доход деятельности</i>					
1	Суточки при командировке				10 500,00
2	Проезд				106 074,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>116 574,00</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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
2	Прочие выплаты	0		0,00	19 199,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 309 220,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 330 579,00</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	10 911 633,17
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 911 633,17
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 551 865,98
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 3,1%)	50 060 193,06	2 553 069,85
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 016 569,00</b>

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

Код видов расходов 112, 321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Пособия по уходу за ребенком (выходное пособие при увольнении)			
2	Пенсия, пособия, выплачиваемые работникам, вышедшим на пенсию			3 386,94
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 386,94</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			85 780,00
	<b>Итого:</b>			<b>85 780,00</b>
	<b>Всего:</b>			<b>89 166,94</b>

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32 576 384,00	2,20	716 680,45
2	Земельный налог	13 787 690,00	1,50	206 815,35
3	Пени			19,85
4	Штрафы			30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>953 515,65</b>

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 050,00	25 200,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")				18 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 200,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			19 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	343,250	10101,00		3 467 166,54
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	10409,31		923 722,07
3	Электроэнергия	кВт/ч	145420,00	7,46		1 084 829,28
4	Холодное водоснабжение	м³	3655,00	79,02		288 814,01
5	Водоотведение	м³	4799,75	62,33		299 160,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1144,75	79,19		90 649,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	636,67		116 128,61
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 270 469,66</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
1	Аренда индивидуального теплового пункта			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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 видеонаблюдения		12	90 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 320,96
4	Деревосажен		12	48 100,27
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сангоосажен		1	500 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	ТО водного теплообменника ГВС			13 785,60
9	ТО систем вентиляции			20 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			1 219 194,27
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ			62 164,80
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 862,40
13	Гидротехническая промывка трубопроводов отопления и ГВС		1	27 926,50
14	Противопожарные мероприятия			48 000,00
15	Испытания АПС и СОУЭ			90 000,00
16	Поверка			10 000,00
17	Заправка картриджа			12 500,00
18	ТО автоматического узла управления			20 678,40
19	ТО печного оборудования			58 200,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			558 131,58
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 953 864,78</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка охранной сигнализации			999 922,00
2	Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия территории			9 350 621,90
3	Устройство теневого навеса			407 814,80
4	Текущий ремонт канализационных колодезь			274 575,00
5	Устройство резинового покрытия			1 150 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>12 182 933,70</b>
<i>Привнесения доход деятельности</i>				
1	Ремонт в помещениях			411 040,74
2	Прочие услуги по содержанию имущества			42 809,93
	<b>ИТОГО</b>			<b>453 850,67</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 590 649,15</b>

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 имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедуры закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		350 000,00
4	Медицинского обслуживания		40 000,00
5	Обучения	1	20 000,00
6	Физического обучения (самбо/вудо)		60 000,00
7	Физическая охрана здания		1 321 200,00
8	Обслуживание сайта (Учебные расходы)		33 530,00
9	База данных (Учебные расходы)		11 880,00
10	Прочие работы, услуги		99 569,61
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 326 301,41</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный контроль за объектом: капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия		200 103,30
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>200 103,30</b>
<i>Привнесения доход деятельности</i>			
1	Договоры ГПХ по платной образовательной деятельности		2 226 854,61
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 226 854,61</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>4 753 259,32</b>

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

№ 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		399 544,00	399 544,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		526 420,00	526 420,00

	Итого		925 964,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение оборудования	320 000,00	320 000,00
	Итого		320 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение основных средств (за счет средств от платных образовательных услуг)	270 540,00	270 540,00
	Итого		270 540,00
	Всего основных средств:		1 516 504,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	386 637,75	386 637,75
2	Приобретение материальных запасов (дезинфекционных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	120 125,00	120 125,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	149 469,55	149 469,55
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)	341 670,00	341 670,00
5	Продукты питания		-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары)	681 655,00	681 655,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (книж. товары, рабочие тетради, )	202 530,00	202 530,00
	Итого		1 882 087,30
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого		-

Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	8 412 066,00	8 412 066,00
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от платных образовательных услуг)	174 827,00	174 827,00
	Итого		8 586 893,00
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>10 468 980,30</b>

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

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>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:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Индивидуальное занятие с учителем логопедом	479,00	22	766 236,45
2	Групповое занятие с учителем русского языка	300,00	20	432 000,00
3	Групповое занятие с учителем математики	300,00	20	432 000,00
4	Групповое занятие с учителем хореографии	300,00	20	432 000,00
5	Групповое занятие с учителем вокала	261,00	20	375 840,00
6	Групповое занятие совместного пребывания	529,00	20	761 760,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 199 836,350</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32065	247,94	7 950 079,69
2	продукты питания, 50% оплата	3031	123,97	375 700,23
	<b>Итого</b>			<b>8 326 072,00</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
2	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	85 994,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 39-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	80 475 910,80

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 № 39-Д/проезд от 14.12.2021 г.	1 395 000,00
2	Соглашение № 39-Д/наказы от 14.12.2021	1 470 000,00
3	Соглашение № 39/Д-2.1 от 05.04.2022	10 233 115,00
4	Соглашение № 39/Д-2.2 от 17.06.2022	999 922,00
	<b>Итого:</b>	<b>14 098 037,00</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 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительная помощь	42 809,93
	<b>Итого</b>	<b>42 809,93</b>