

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



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов *)

от * 11 * апреля 20 22 г. 2

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 05.04.2022
 по Сводному реестру глава по ЕК 905
 по Сводному реестру ИНН 4100018383
 КПП 410101001
 по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	2 060 268,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 474 247,15	90 978 733,15	91 257 404,15	
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		91 416 867,15	89 353 733,15	89 632 404,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 804 964,80	77 741 830,80	78 020 501,80	
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	1310	140					
в том числе:							
1400	150	155		3 840,00			
прочие доходы, всего	1500	150		13 053 540,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	13 053 540,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 4	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		106 534 516,10	90 978 733,15	91 257 404,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 701 096,06	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	6300,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 539 220,00	1 625 000,00	1 625 000,00	x
		112	226	76 654,00			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 гражданским лицам (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			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		923 815,65	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 (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	19,85			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 пользу 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, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		38 820 737,45	25 571 317,35	25 849 988,35	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	9 958 540,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		28 862 197,45	25 571 317,35	25 849 988,35	
из них: услуги связи	244	221		43 200,00	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
	244			599 303,33	638 545,96	664 085,52	
коммунальные услуги	247	223		5 451 616,39	5 940 349,65	6 177 798,03	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 166 106,55	3 854 002,13	3 869 685,19	
прочие работы, услуги	244	226		6 443 859,96	4 179 031,80	4 179 031,80	
услуги, работы для целей	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 148 007,50	828 034,00	828 034,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			11 010 103,72	10 106 153,81	10 106 153,81	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		57 750,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		9 676 744,79	8 892 066,00	8 892 066,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		30 773,81	30 773,81	30 773,81	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 069 835,12	1 008 314,00	1 008 314,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

⁵ 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными 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, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	38 820 737,45	25 571 317,35	25 849 988,35	
	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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 258 780,18			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	31 561 957,27	25 571 317,35	25 849 988,35	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 540 359,97	13 959 415,00	14 238 086,00	
	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 ¹⁴	26412	x	6 540 359,97	13 959 415,00	14 238 086,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 428 540,00	-	-	
	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 ¹⁴	26422	x	11 428 540,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 593 057,30	11 611 902,35	11 611 902,35	
	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	13 593 057,30	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 ¹⁶	26500	x				
	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	x	31 561 957,27	25 571 317,35	25 849 988,35	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	31 561 957,27	25 571 317,35	25 849 988,35	

(уполномоченное лицо муниципального
учреждения (подразделения))

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

Курниц О.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Зюнина Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

303-100(доб. 2774)
(телефон)

" 11 " апреля 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 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	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			1,60	4 600 000,00	
	Педагогический персонал	37,15	27 533,33	11 865,41			1,60	31 913 325,77	
	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	11 524,44	6 277,55			1,60	7 820 485,06	
	Обслуживающий персонал	17	10 796,34	3874,76			1,60	5 726 378,23	
	Итого:	79,40	91 978,65	48 033,72	0,00	0,00		50 060 193,06	

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>Присвоения должностей</i>				
1	Сутки при командировке				6 300,00
2	Проезд				76 654,00
	Итого:	x	x	x	82 954,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	2 160,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>				
3	Проезд в отпуск				1 539 220,00
	Итого:	x	x	x	1 541 380,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 911 633,17
1.1.	в том числе:		10 911 633,17
	по ставке 22,0%		
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, всего (по ставке 5,1%)	50 060 193,06	2 553 069,85
	Итого:	x	15 016 569,00

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 социальной помощи населению (выходные пособия при увольнении)			
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, начальниками филиалов работникам			3 386,94
	Итого:	x	x	3 386,94
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплата из РЖС)			85 780,00
	Итого:	x	x	85 780,00
	Всего:	x	x	89 166,94

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32 576 384,09	2,20	716 680,45
2	Земельный налог	13 787 690,00	1,50	206 815,35
3	Пени, штрафы			19,85
	Итого:	x	x	923 515,65

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
	Итого:	x	x	x	43 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	343,250	10032,03		3 443 493,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	10288,96		913 841,93
3	Электроэнергия	кВт/ч	145420,00	7,00		1 017 625,40
4	Холодное водоснабжение	м³	3655,00	69,00		252 190,99
5	Водоотведение	м³	4777,00	51,74		247 158,96
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1122,00	69,03		77 455,62
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	182,40	547,99		99 953,38
	Итого:	x	x	x	x	6 886 919,72

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда индивидуального теплового пункта			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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	Дератизация		12	48 100,27
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	500 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	ТО водогрейного теплообменника ГВС			13 785,60
9	ТО систем вентиляции			20 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			1 473 393,27
11	Обслуживание ИТП, УУТЭ			62 164,80
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 862,40
13	Гидропневматическая промывка трубопроводов отопления и ГВС		1	27 926,50
14	Противопожарные мероприятия			48 000,00
15	Испытание 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 прачечного оборудования			58 200,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			232 400,00
	ИТОГО			2 982 332,20
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия территории			9 958 540,00
	ИТОГО			9 958 540,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт в помещении			1 279 934,35
2	Прочие услуги по содержанию имущества			3 840,00
	ИТОГО			1 283 774,35
	ВСЕГО	х	х	14 124 646,55

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	Настройка программного обеспечения		40 000,00
5	Обучение	1	20 000,00
6	Гигиеническое обучение(самминимум)		60 000,00
7	Физическая охрана здания		1 321 200,00
	Итого:	х	2 181 321,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Устройство резинового покрытия		1 150 000,00
	Итого:	х	1 150 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ по платной образовательной деятельности		1 836 948,00
	Итого:	х	1 836 948,00
	ВСЕГО	х	5 168 269,80

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		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		728 007,50	728 007,50
	Итого:			828 007,50
<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)		-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 148 007,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		341 827,62	341 827,62
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		57 750,00	57 750,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		30 773,81	30 773,81
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		175 000,00	175 000,00
5	Продукты питания		480 000,00	480 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мат. товары)		728 007,50	728 007,50
	Итого:			1 813 358,93
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 412 066,00	8 412 066,00
	Итого:			8 412 066,00
	Всего материальных запасов			10 225 424,93

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

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

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)

№ 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
	Итого:	х	х	3 199 836,350

1.2.1.1 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	32065	247,94	7 950 079,69
2	продукты питания, 50% оплата	3031	123,97	375 700,23
	Итого			8 326 072,00

№ 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

№ 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.	79 804 964,80

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)

№ 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.	1 625 000,00
2	Соглашение № 39-Д/наказы от 14.12.2021	1 470 000,00
3	Соглашение № 39/Д-2.1 от 05.04.2022	9 958 540,00
	Итого:	13 053 540,00

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительная помощь	3 840,00
	Итого:	3 840,00