

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 функции и полномочия учредителя

Утверждаю



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 39»
(полное наименование учреждения)

Мойсюк А.А.
(подпись)

20 23 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 14 " марта 20 23 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: 09.03.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
09.03.2023
905
4100018383
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 190 576,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 783 936,50	96 085 292,89	97 630 858,62	
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 условиям арендных платежей ⁶ всего	1200	130		102 285 628,50	96 085 292,89	97 630 858,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 391 292,00	83 190 956,39	84 736 522,12	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	134	12 808 342,50	12 808 342,50	12 808 342,50	
		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	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 498 308,00			
в том числе:							
пелевые субсидии	1510	150	152	2 498 308,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		105 974 512,57	96 085 292,89	97 630 858,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 481 141,57	66 061 794,61	66 061 794,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 081 582,71	50 791 777,00	50 791 777,00	x
		111	266	50 000,00	-	-	x
		112	212	0,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 716 308,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 633 250,86	15 270 017,61	15 270 017,61	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 633 250,86	15 270 017,61	15 270 017,61	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					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	2211	321	265				x
			264				

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	3,5	45 787,55	27 100,29		18 687,26		1,60	5 000 000,00
	Педагогический персонал	37,15	28 811,75	12 034,90		16 776,85		1,60	33 395 127,17
	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	14 471,68	6 505,45		7 966,23		1,60	9 820 485,06
	Обслуживающий персонал	17	14 528,60	3664,88		10 863,72		1,60	7 705 970,48
	Итого:	79,40	103 599,58	49 305,53	0,00	54 294,06	0,00		35 521 382,71

Приносящая доход деятельность

	Платные услуги								210 000,00
	Итого:								210 000,00
	Всего:								56 131 582,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Суточные при командировке				
2	Проезд				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	0		0,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 716 308,00
	Итого:	x	x	x	1 716 308,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 950 728,47
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 950 728,47
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 733 569,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 921 582,71	2 852 000,72
	Итого:	x	16 536 298,25

Приносящая доход деятельность

№ 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	79 732,61
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		79 732,61
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6 510,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	210 000,00	10 710,00
	Итого:	x	96 952,61
	Всего:		16 633 250,86

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

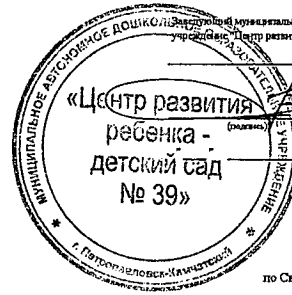
Код видов расходов 112, 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, ликвидаторами бывших работников			

Приложение 1

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

Утверждаю



Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 39»

(подпись учредителя)

Мойсков А.А.
(подпись)

20 23 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 14 " августа 20 23 г.

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: 09.03.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КШН
по ОКВН

Коды
09.03.2023
905
4100018383
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 190 576,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 783 936,50	96 085 292,89	97 630 858,62	
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		102 285 628,50	96 085 292,89	97 630 858,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	89 391 292,00	83 190 956,39	84 736 522,12	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	12 808 342,50	12 808 342,50	12 808 342,50	
		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	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 498 308,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 498 308,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		105 974 512,57	96 085 292,89	97 630 858,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 481 141,57	66 061 794,61	66 061 794,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 081 382,71	50 791 777,00	50 791 777,00	x
		111	266	50 000,00			x
		112	212	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 716 308,00			x
		112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 633 250,86	15 270 017,61	15 270 017,61	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 633 250,86	15 270 017,61	15 270 017,61	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	431					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	2211	321	265				x
			264				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, и 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		877 251,00	861 001,00	861 001,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	861 001,00	861 001,00	861 001,00	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	16 250,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295				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 о приятельствах иностранных государств и международных организаций	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 ²	2600	x		30 616 120,00	29 162 497,28	30 708 063,01	
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				
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		30 616 120,00	29 162 497,28	30 708 063,01	
из них: услуги связи		244	221	87 600,00	54 000,00	54 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244		951 868,38	1 092 493,26	1 257 246,16	
арендная плата за пользование имуществом		247	223	6 463 891,46	7 617 802,13	8 997 766,96	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	225	2 478 461,74	2 679 594,74	2 679 594,74	
услуги, работы для целей		244	226	7 138 148,70	5 781 667,65	5 781 667,65	
увеличение стоимости основных средств		244	228	500 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	1 402 090,00	1 102 090,00	1 102 090,00	
из них: увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 594 059,52	10 834 849,50	10 835 697,50	
из них: увеличение стоимости материальных запасов, всего		244					
для нужд: увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	341	44 800,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 832 882,52	9 765 504,50	9 765 504,50	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	380 000,00	-	-	
Увеличение стоимости малого инвентаря		244	345	90 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 246 377,00	1 069 345,00	1 070 193,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
входит к бюджету 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, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды административной 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 административной 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 административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации окладной части государственного управления в соответствии с Порядком классификации окладной части 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 административных показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена возможность детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов, включая возврат предоставленных займов (кредитов), 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	30 616 120,00	29 162 497,28	30 708 063,01	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹³	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 ¹³	26300	х	14 762 183,95			
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	х	15 853 936,05	29 162 497,28	30 708 063,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 336 551,09	16 575 113,39	18 120 679,12	
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 ¹⁴	26412	х	6 336 551,09	16 575 113,39	18 120 679,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	782 000,00	-	-	
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 ¹⁴	26422	х	782 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 735 384,96	12 587 383,89	12 587 383,89	
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	8 735 384,96	12 587 383,89	12 587 383,89	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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	15 853 936,05	29 162 497,28	30 708 063,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	15 853 936,05	29 162 497,28	30 708 063,01	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Эюзина Е.В. 303-100(доб. 2774)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 14 " марта 20 23 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммарных 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 2023 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9) + гр. 4) х гр. 3 х 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	3,5	45 787,55	27 100,29		18 687,26		1,60	5 000 000,00
	Педагогический персонал	37,15	28 811,75	12 034,90		16 776,85		1,60	33 395 127,17
	Учебно-вспомогательный персонал	21,75	14 471,68	6 505,45		7 966,23		1,60	9 820 485,06
	Обслуживающий персонал	17	14 528,60	3664,88		10 863,72		1,60	7 705 970,48
	Итого:	79,40	103 599,59	49 305,53	0,00	54 294,06	0,00		25 921 582,71

Примоская доход деятельности

	Платные услуги								210 000,00
	Итого:								210 000,00
	Всего:								56 131 582,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Примоская доход деятельности</i>					
1	Суточные при командировке				
2	Проезд				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	Прочие выплаты	0		0,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск				1 716 308,00
	Итого:	x	x	x	1 716 308,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 950 728,47
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 950 728,47
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 733 569,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 921 582,71	2 852 000,72
	Итого:	x	16 536 298,25

Примоская доход деятельности

№ 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	79 732,61
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		79 732,61
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6 510,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	210 000,00	10 710,00
	Итого:	x	96 952,61
	Всего:		16 633 250,86

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

Код видов расходов 112, 321

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			-

	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на юные иски</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных формальных обязательств (Выезд из РКС)			-
	Итого:			-
	Всего:			-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	32 012 500,00	2,20	704 275,00
2	Земельный налог	10 448 400,00	1,50	156 726,00
	Итого:			861 001,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штрафы, пени			16 250,00
	Итого:		x	16 250,00
	ВСЕГО:			877 251,00

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

Код видов расходов 344,247

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 250,00	54 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")				33 600,00
	Итого:	x	x	x	87 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	343,250	11608,16		3 984 501,33
2	Тепло для ГВС	Гкал	88,74	11675,06		1 036 045,10
3	Электроэнергия	кВт/ч	145420,00	9,22		1 340 662,22
4	Холодное водоснабжение	м ³	3655,00	92,02		336 345,55
5	Водоотведение	м ³	4800,00	85,75		411 614,96
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1145,00	89,68		102 682,81
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ²	271,68	750,55		203 908,07
	Итого:	x	x	x	x	7 415 760,04

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда индивидуального теплового пункта			0,00
	Итого:	x	x	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	84 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	7 320,96
4	Легитимации		12	48 100,24
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	650 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
8	ТО водопного теплообменника ГВС			13 785,60
9	ТО систем вентиляции			40 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			626 596,00
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			40 000,00
15	Испытание АПС и СОУЭ			90 000,00
16	Проверка			10 000,00
17	Защитные ограждения			10 000,00
18	ТО автоматического уличного погодного регулирования			18 000,00
19	Фонд капитального ремонта			3 804,00
20	ТО прачечного оборудования			58 200,00
21	Обслуживание орг. техники			10 000,00
22	Техническое обслуживание противопожарных штор			8 000,00
	ИТОГО			1 993 760,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт в помещении			500 000,00
	ИТОГО			500 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт в помещении			481 944,74
2	Прочие услуги по содержанию имущества			-
	ИТОГО			481 944,74
	ВСЕГО:	x	x	2 975 705,24

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 закупок	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		400 000,00
4	Настройка программного обеспечения		10 000,00
5	Обучение	1	10 000,00
6	Гигиеническое обучение (санитарному)		148 000,00

7	Физическая охрана зданий		2 163 750,00
8	Обслуживание сайта		41 020,00
9	Подписка		10 000,00
10	Прочие работы, услуги		164 497,70
	Итого:	x	3 337 389,50
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД на устройство системы оповещения угрозы террористического акта		82 000,00
	Итого:	x	82 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ по платной образовательной деятельности		2 598 317,65
	Итого:	x	2 598 317,65
	ВСЕГО	x	6 017 707,15

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		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		731 550,00	731 550,00
	Итого			931 550,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		200 000,00	200 000,00
	Итого			200 000,00
<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:			1 402 090,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		340 000,00	340 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		44 800,00	44 800,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		380 000,00	380 000,00
4	Приобретение материальных запасов (малого инвентаря)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		720 000,00	720 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мат. товары)		731 550,00	731 550,00
	Итого			2 306 350,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 045 504,50	9 045 504,50
2	Приобретение материальных запасов (за счет средств от платных образовательных услуг)		174 827,00	174 827,00
	Итого			9 220 331,50
	Всего материальных запасов			11 526 681,50