

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых действует закон об образовании администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Утверждаю

Мэр муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 2" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Н.В. Сергеев
(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 22 " июля 20 24 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 № 2" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата: 10.07.2024г.
по Сводному реестру: глава по БК 905
по Сводному реестру: ИНН 4100014501
КПП 410101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	х	х	106 235,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			150 422 121,69	144 589 882,53	147 661 748,53	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	0,00	0,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	144 586 211,53	144 589 882,53	147 661 748,53	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	133 946 661,03	133 950 332,03	137 022 198,03	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	10 497 550,50	10 497 550,50	10 497 550,50	
		130	134	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		5 835 910,16	0,00	0,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	5 834 910,16	0,00	0,00	
в том числе благотворительность	1420	150	155	1 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х		150 528 357,22	144 589 882,53	147 661 748,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		107 640 251,15	104 640 666,15	104 635 517,15	х
в том числе:							
оплата труда	2110	211	211	80 949 477,60	80 680 418,91	80 676 459,33	х
		111	266	125 231,52	-	-	х
		112	212	-	-	-	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 487 000,00	-	-	х
		112	226	2 400,00	-	-	х
		112	266	-	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 076 144,03	23 960 247,24	23 959 057,82	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 076 144,03	23 960 247,24	23 959 057,82	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266				х
на иные выплаты работникам	2150	131					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					х
в том числе:							
на оплату труда стожеров	2181	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	262	-			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 761 587,16	1 734 051,00	1 708 249,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 759 852,00	1 734 051,00	1 708 249,00	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	-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	735,16			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
вносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 ³	2600	x		41 126 516,91	38 215 165,38	41 317 982,38	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	28 860 028,79	24 456 671,23	24 993 298,87	
из них: услуги связи	244	221	220,340	51 677,00	48 654,50	48 654,50	
транспортные услуги	244	222		15 000,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223		1 586 336,03	1 159 338,57	1 338 127,90	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		5 503 083,38	2 473 624,15	3 642 364,46	
прочие работы, услуги	244	226		3 783 035,92	3 802 800,92	3 828 602,92	
страхование	244	227		-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 677 446,00	411 348,00	411 348,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			16 241 428,46	16 360 903,09	13 724 001,09	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		27 664,00	-	-	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		13 715 719,71	13 607 618,64	13 607 618,64	
увеличение стоимости ГСМ	244	343		2 821,50	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		378 794,23	288 226,43	288 226,43	
увеличение стоимости иного инвентаря	244	345		53 993,00	0	0	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 061 434,00	2 663 060,00	1 828 156,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	12 266 488,12	13 758 494,15	16 324 683,31	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы 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 предусмотрено указание 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. Если указываются фактические остатки средств при внесении и изменении 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) обособленным подразделением 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 по строкам 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	41 126 516,91	38 215 165,38	41 317 982,38	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	21 376 303,12			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	19 750 213,79	38 215 165,38	41 317 982,38	
1.4							
1.4.1		26410	х	11 682 772,60	27 575 614,88	30 678 431,88	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	11 682 772,60	27 575 614,88	30 678 431,88	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 347 910,16	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	3 347 910,16	-	-	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	4 719 531,03	10 639 550,50	10 639 550,50	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 719 531,03	10 639 550,50	10 639 550,50	
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	19 750 213,79	38 215 165,38	41 317 982,38	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					
			2024	19 750 213,79			
			2025		38 215 165,38		
			2026			41 317 982,38	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Ведущий экономист
финансово-экономического отдела

Исполнитель _____ Обозниен Т.В. 303-100(доб. 2775)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 22 " _____ июля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 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.

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
финансовых отчетов, утвержденного
дирекцией муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
кабинета главы Петропавловского городского округа
и автономных учреждений

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы и иные денежные поступления):
Код инвентаризационной группы подкласса доходов 121

N п/п	Наименование объекта	Платеж(сборы) арендной платы за земельные участки (объекты) руб.	Платеж(сборы) арендной платы за земельные участки (объекты) руб.	Платеж(сборы) арендной платы за земельные участки (объекты) руб.	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5	
1	Нераспределенное имущество, всего				
	в том числе:				
	Аренда помещений				
	Итого:	Σ	Σ		-

1.2 Доходы от оказания услуг на контрактной основе (выполнения работ) коммунальными предприятиями, по условиям аренды помещений:

Код инвентаризационной группы подкласса доходов 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/шт	Решение (принятие, изменение) с условиями (наименование, тарифы) за пользование и пользование земельными участками, установленными муниципальными органами власти, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	
1	Предоставление питания 100% детям	34500	272,31	9 394 695,00
2	Предоставление питания, 50% детям	8100	136,16	1 102 885,50
	Итого:			10 497 580,50

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости питания сотрудников учреждения	142 000,00
	Итого:	142 000,00

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

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений	Сумма
1	2	3	
1	Согласование №2-ДМЗ от 20.12.2023г.	123 395 460,00	123 395 460,00
	Итого:		123 395 460,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления (подкласс КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений	Сумма
1	2	3	
1	Согласование №2-ДМЗ от 20.12.2023г.	2 487 000,00	2 487 000,00
	Итого:		2 487 000,00

1.4 Безвозмездные денежные поступления:

Код инвентаризационной группы подкласса доходов 155

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	1 000,00
	Итого:	1 000,00

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

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, %	Рыболовный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) / гр. 1 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	3,25	54 753,45	29 940,92		24 812,53		1,60	5 552 000,00
	Педагогический персонал	48,1	33 542,73	12 484,04		21 058,69		1,60	50 338 248,91
	Учебно-исполнительный персонал	24,15	20 058,69	7 108,04		12 950,65		1,60	15 113 818,39
	Обслуживающий персонал	24	13 449,04	4339,31	2 089,67	7 020,06		1,60	10 070 641,82
	Итого:	99,50	121 803,91	53 872,31	2 089,67	46 841,93	0,00		81 074 709,12

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	1	1	2 400,00	2 400,00
	Итого:				2 400,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	0	1	0,00	2 487 000,00
	Итого:				2 487 000,00
	Всего	х	х	х	2 489 400,00

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	81 074 709,12	25 913 994,61
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	81 074 709,12	162 149,42
	Итого:	х	24 076 144,03

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (платные)	-	-	-
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	-

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 (Здание ул. Ларина 1)	75 010 471,03	2,20	412 558,00
		74 863 870,76	2,20	411 752,00
		74 717 270,50	2,20	410 945,00
		74 570 670,23	2,20	410 139,00
2	Земельный налог (Земельный участок Ларина 1: пл. 10890 кв.м.)	7 630 514,00	1,50	114 458,00
3	Пени			735,16
	Итого:		х	1 760 587,16
Платежи по доходам деятельности				
1	Пени			1 000,00
	Итого:		х	1 000,00
	Всего:	х	х	1 761 587,16

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за связь, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 153,21	51 677,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	х	х	х	51 677,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1	Услуги пассажирских перевозок	0,00	0,00	15000,00
	Итого:	0,00	0,00	15000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (пр. 4 х пр. 5 х пр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	594,970	11971,68		7 122 789,85
2	Тепло для ГВС	Гкал	231,98	12349,76		2 864 898,48
3	Электроэнергия	кВт/ч	146650,00	12,82		1 880 770,08
4	Холодное водоснабжение	м³	3653,00	161,71		590 726,63
5	Водоотведение	м³	5900,49	133,23		786 133,57
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2247,49	177,10		398 029,71
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	1074,24		209 475,83
	Итого:	х	х	х	х	13 852 824,15

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	105 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	88 212,10
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 800,00
7	Аварийный, текущий ремонт			623 507,07
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	70 692,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 745,00
10	Фонд капитального ремонта			10 942,80
11	Заправка картриджа			29 600,00
12	Испытание и измерение звуковых			95 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 000,00
14	Проверка			8 000,00
15	Испытание внутреннего противопожарного водопровода			57 300,00
16	ТО видеонаблюдения		12	39 600,00
17	ТО видеонаблюдения (интернет-сервис)		12	30 000,00
18	ТО лифтов		12	97 228,80
19	ТО и ремонт телекоммуникационных сетей		12	
20	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	34 464,00
21	Сопровождение компьютерной техники (ИМЦ)			16 663,49
22	ТО систем вентиляции			80 000,00
23	ТО СКУД			46 200,00
24	Гидравлическая промывка системы отопления			27 926,50
25	ТО электрического котла			3 446,40
26	Чистка аквариума			30 000,00
27	ТО прачечного оборудования			40 000,00
28	ТО матовых			45 000,00
29	Лабораторные исследования			255 000,00
30	Содержание жилых помещений			75 045,12
31	Приним и утилизация отходов			525 000,00
	ИТОГО			2 909 286,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Переоборудование наружных пожарных лестниц			2 692 910,16
	ИТОГО			2 692 910,16
<i>Прислужная доход деятельности</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	5 602 196,92

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

N 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	120 698,40
2	Физическая охрана	12	
3	Физическая охрана (договор)	12	1 592 160,00
4	Обслуживание сайта		64 000,00
5	Медицинский осмотр		781 600,00
6	Гигиеническое обучение дог 23г		179 825,37
7	Сопровождение процедур закупки		264 000,00
8	Настройка программного обеспечения		24 000,00
9	Договора ГТДХ		150 000,00
10	Подписка		130 000,00
11	Обучение	1	75 000,00
12	Монтажные работы		
13	Консультант		92 712,12
14	Электронная справочная система "Система образовательный диалог"		73 600,00
15	Подписка дог 23г		43 098,00
16	Прочие услуги		65 164,03
17	Подписка (по учебным расходам)		43 098,00
18	Показательное мед. освидетельствование дог 2023		86 100,00
	Итого:	х	3 785 655,92
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Прислужная доход деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 785 655,92

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х пр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		439 548,00	439 548,00

2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)	582 898,00	582 898,00
	Итого		1 022 446,00
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение детского игрового комплекса (накази город)	200 000,00	200 000,00
2	Приобретение детского игрового лабиринта (накази край)	455 000,00	455 000,00
		-	
	Итого		655 000,00
Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого		-
	Всего основных средств:		1 677 446,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	859 274,00	859 274,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	27 664,00	27 664,00
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)	3 821,50	3 821,50
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	378 794,25	378 794,25
5	Приобретение материальных запасов (материал инвентарь)	53 995,00	53 995,00
6	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	-	
7	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)	-	
8	Продукты питания закл. в 23г	1 797 246,00	1 797 246,00
9	Продукты питания	1 173 576,14	1 173 576,14
10	Приобретение материальных запасов (материал инвентарь) на учебный процесс	-	
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)	1 202 160,00	1 202 160,00
12	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) на учебный процесс	-	
	Итого		5 496 530,89
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов (мат.лишени)	-	-
	Итого		-
Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	10 497 550,50	10 497 550,50
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)	142 000,00	142 000,00
	Итого		10 639 550,50
	Всего материальных запасов		16 136 081,39