

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

Заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 3
комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

Бодрикова И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

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

от " 29 июня 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КТП

по ОКЕИ

Коды	
28.06.2023г	
905	
4100018111	
410101001	
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 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 года⁵	0001	x	x	331 075,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			174 791 611,19	167 244 693,67	171 373 458,50	
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		171 006 581,19	167 244 693,67	171 373 458,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	159 128 518,18	155 366 630,66	159 495 395,49	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 664 174,25	11 664 174,25	11 664 174,25	
		130	134	213 888,76	213 888,76	213 888,76	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 785 030,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 785 030,00	-	-	
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		175 122 686,46	167 244 693,67	171 373 458,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 886 598,99	106 829 589,00	106 829 589,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	88 381 499,30	82 473 300,00	82 473 300,00	x
		111	266	121 695,19			x
		112	214	2 435 030,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
		112	266	176,90	0,00	0,00	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	25 948 197,60	24 356 289,00	24 356 289,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 855 006,10	24 356 289,00	24 356 289,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	93 191,50			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам 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		4 707,86			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 707,86			x
из них:							
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
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		9 106 969,00	9 106 969,00	9 106 969,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 106 969,00	9 106 969,00	9 106 969,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		49 124 410,61	51 308 135,67	55 436 900,50	
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	147 257,00			
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		48 977 153,61	51 308 135,67	55 436 900,50	
из них: услуги связи		244	221	49 591,49	54 000,00	54 000,00	
транспортные услуги		244	222	16 000,00			
коммунальные услуги		244	223	1 274 819,61	1 394 645,57	1 585 650,51	
коммунальные услуги		247	223	20 030 633,62	23 034 503,09	29 260 111,98	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 211 047,99	2 242 173,50	1 954 324,50	
прочие работы, услуги		244	226	8 068 021,95	7 150 730,00	7 150 730,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	77 086,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	324 959,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		14 924 993,95	15 332 083,51	15 332 083,51	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	118 500,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 098 003,01	12 903 507,01	12 903 507,01	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	218 910,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	150 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 339 580,94	1 798 576,50	1 798 576,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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 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 подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы 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 указанная детализация.

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 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(ым) 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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 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, всего¹¹	26000	х	49 124 410,61	51 308 135,67	55 436 900,50	
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 ¹²	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	35 615 205,61			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	х	13 509 205,00	51 308 135,67	55 436 900,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 046 418,62	39 430 072,66	43 558 837,49	
	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	12 046 418,62	39 430 072,66	43 558 837,49	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 350 000,00	-	-	
	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	1 350 000,00	-	-	
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				
	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	112 786,38	11 878 063,01	11 878 063,01	
	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	112 786,38	11 878 063,01	11 878 063,01	
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	13 509 205,00	51 308 135,67	55 436 900,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2023	13 509 205,00		
				2024		51 308 135,67	
				2025			55 436 900,50

Исполнитель Экономист I категории Амираева Ж.У. 303-100(доб. 2780)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " июня 20 23 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 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студии актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	x	x	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 09.12.2022г.	159 128 518,18

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	38 400,00	260,83	10 015 872,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 150,00	130,42	802 052,25
	Итого			10 817 924,25

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/проезд от 15.12.2022г.	2 435 030,00
2	Соглашение № 3-Д/наказы от 14.12.2022г.	750 000,00
3	Соглашение № 3/ДС-1.2 от 31.05.2023г.	365 000,00
4	Соглашение № 3/ДС-2.1 от 28.06.2023г.	235 000,00
	Итого:	3 785 030,00

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) / гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 471,40	31 666,45		25 804,94	1,60	9 862 092,12	
	Педагогический персонал	72,25	19 845,62	11 891,10		7 954,52	1,60	44 736 000,00	
	Учебно-исследовательский персонал	40,88	16 969,10	6 466,01		10 503,09	1,60	21 643 342,98	
	Обслуживающий персонал	44	8 931,93	3878,45		5 053,48	1,60	12 261 759,39	
	Итого:	162,63	103 218,06	53 902,02	0,00	49 316,04	0,00	88 503 194,49	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,76	12	90,00	176,90
2	Прочие выплаты	0		0,00	
3	Проезд в отпуск	31		78549,35	2 435 030,00
	Итого:	х	х	х	2 435 206,90

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	18 690 935,65
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	х	18 690 935,65
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 743 599,03
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2 566 592,64
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		177 006,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	88 503 194,49	4 513 662,92
	Итого:	х	25 948 197,60

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 (страховые взносы)			4 707,86
	Итого:	х	х	4 707,86
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (штатные)			-
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	4 707,86

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Налог на имущество	401 472 045,45	2,20	8 832 385,00
2	Земельный налог	18 305 600,00	1,50	274 584,00
3	Налоги, пошлины и сборы			
4	Другие экономические санкции			
	Итого:	х	х	9 106 969,00
	<i>Привнесения дефицита деятельности</i>			
1	Другие экономические санкции			-
	ИТОГО	х	х	-
	ВСЕГО	х	х	9 106 969,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 132,62	49 591,49
	Итого:	х	х	х	49 591,49

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	16 000,00
	Итого:	0,00	0,00	16 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,620	11299,54		13 204 871,90
2	Тепло для ГВС	Гкал	347,300	11299,53		3 924 326,77
3	Электроэнергия	кВт*ч	283940,000	9,12		2 589 532,80
4	Холодное водоснабжение	м³	4433,000	100,15		443 964,95
5	Водоотведение	м³	7547,350	73,24		552 767,91
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3114,350	100,15		311 902,15
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	750,45		278 086,75
	Итого:	х	х	х	х	21 305 453,23

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
		х	х	0
	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	543 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 284,16
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	150 179,43
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			250 000,00
5	Снегоочистка		1	450 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			1 574 410,26
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов, гидравлическая промывка		1	209 281,14
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 000,00

10	Обслуживание узлов учета тепловой энергии			122 472,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			72 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ШИТЕРКАМСЕРВИС			90 000,00
13	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			231 034,00
15	Противопожарные мероприятия			70 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных штор			20 000,00
17	Техническое обслуживание водяного теплообменника			14 000,00
18	Техническое обслуживание ИТСО			87 187,00
19	Капитальный ремонт наружных сетей			147 257,00
	Итого			4 123 304,99
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Техническое обследование на предмет аварийного состояния здания			235 000,00
	Итого			235 000,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	4 358 304,99

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	241 296,80
2	Охрана	12	4 227 400,00
3	Психологическое обучение (самостоятельно)	12	260 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Консалтинговые услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		102 283,52
7	Обучение	1	40 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Прочие услуги		2 316,30
10	Программное обеспечение на учебный процесс		177 100,06
	Итого:	x	6 140 696,68
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка рабочей документации (архитектурно-планировочные решения) по ландшафтному оформлению, озеленению и благоустройству территории		750 000,00
2	Разработка ПСД на систему оповещения угрозы террористического акта		
	Итого:	x	750 000,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	7 736 946,68

4.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пины и подставки	1	-
	Итого:	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений		77 086,00	77 086,00
2	Приобретение основных средств	100 000,00		100 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		224 959,00	224 959,00
	Итого			402 045,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (аккумуляторных батарей)		-	-
	Итого			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			402 045,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		635 340,00	635 340,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		38 500,00	38 500,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		80 000,00	80 000,00
4	Приобретение материальных запасов(увеличение стоимости горюче-смазочных материалов)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		218 910,00	218 910,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		150 000,00	150 000,00
7	Продукты питания		1 066 190,00	1 066 190,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради,)		1 339 240,94	1 339 240,94
	Итого			3 528 180,94
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (аккумуляторных батарей)		365 000,00	365 000,00
	Итого			365 000,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 817 924,25	10 817 924,25
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		213 888,76	213 888,76
	Итого			11 031 813,01
	Всего материальных запасов			14 924 993,95

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студии актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	x	x	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 09.12.2022г.	155 366 630,66

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	38 400,00	260,83	10 015 872,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 150,00	130,42	802 052,25
	Итого			10 817 924,25

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/проезд от 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

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, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	52 902,10	30 575,09		22 327,01		1,60	9 078 000,00
	Педагогический персонал	72,25	16 982,58	11 891,10		5 091,48		1,60	38 282 138,00
	Учебно-вспомогательный персонал	40,88	16 353,93	6 466,01		9 887,92		1,60	20 858 724,27
	Обслуживающий персонал	44	10 383,48	3 878,45		6 505,02		1,60	14 254 437,73
	Итого:	162,63	96 622,09	52 810,66	0,00	43 811,44	0,00		82 473 300,00

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
	Итого:	x	x	x	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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 593 478,40
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%	x	17 593 478,40
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 556 672,30
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2 391 725,70
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		164 946,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	82 473 300,00	4 206 138,30
	Итого:	x	24 356 289,00

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
	Итого:	x	x	-

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	401 472 045,45	2,20	8 832 385,00
2	Земельный налог	18 305 600,00	1,50	274 584,00
	Итого:	x	x	9 106 969,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 500,00	54 000,00
	Итого:	x	x	x	54 000,00

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
	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	13234,09		17 014 009,99
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	13426,27		4 382 333,15
3	Электроэнергия	кВт/ч	283940,000	12,05		3 421 902,91
4	Холодное водоснабжение	м ³	3624,000	106,34		385 387,87
5	Водоотведение	м ³	5721,000	102,27		585 098,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2097,000	103,13		216 257,04
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	543,400	780,56		424 159,02
	Итого:	x	x	x	x	26 429 148,66

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ 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	480 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	156 000,00
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
5	Снегоочистка		1	315 667,50
6	Аварийный, текущий ремонт			302 506,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидравлическая промывка		1	220 000,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			32 000,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии			132 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			90 000,00
13	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			240 000,00
15	Противопожарные мероприятия			70 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных штор			20 000,00
17	Техническое обслуживание водяного теплообменника			30 000,00
	Итого			2 242 173,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	2 242 173,50

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	264 000,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	260 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Контрактные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		88 980,00
7	Обучение	1	200 000,00
8	Подписка		160 000,00
9	Прочие услуги		
10	Разработка проектно-сметной документации		40 000,00
11	Программное обеспечение		24 000,00
	Итого:	х	6 304 480,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	7 150 730,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		57 276,50	57 276,50
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		80 000,00	80 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		250 000,00	250 000,00
7	Продукты питания		1 871 694,00	1 871 694,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 741 300,00	1 741 300,00
	Итого			4 300 270,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 817 924,25	10 817 924,25
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		213 888,76	213 888,76
	Итого			11 031 813,01
	Всего материальных запасов			15 332 083,51

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студии актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	x	x	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 09.12.2022г.	159 495 395,49

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	38 400,00	260,83	10 015 872,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 150,00	130,42	802 052,25
	Итого			10 817 924,25

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/проезд от 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

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	5,5	52 902,10	30 575,09		22 327,01		1,60	9 078 000,00
	Педагогический персонал	72,25	16 982,58	11 891,10		5 091,48		1,60	38 282 138,00
	Учебно-вспомогательный персонал	40,88	16 353,93	6 466,01		9 887,92		1,60	20 858 724,27
	Обслуживающий персонал	44	10 383,48	3 878,45		6 505,02		1,60	14 254 437,73
	Итого:	162,63	96 622,09	52 810,66	0,00	43 811,44	0,00		82 473 300,00

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
	Итого:	x	x	x	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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 593 478,40
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	17 593 478,40
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 556 672,30
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2 391 725,70
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		164 946,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	82 473 300,00	4 206 138,30
	Итого:	x	24 356 289,00

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
	Итого:	x	x	-

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 ичисляемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	401 472 045,45	2,20	8 832 385,00
2	Земельный налог	18 305 600,00	1,50	274 584,00
	Итого:	x	x	9 106 969,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 500,00	54 000,00
	Итого:	x	x	x	54 000,00

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
	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1285,620	15219,21		19 566 114,57
2	Тепло для ГВС	Гкал	326,400	15440,21		5 039 683,74
3	Электроэнергия	кВт/ч	283940,000	15,52		4 405 613,04
4	Холодное водоснабжение	м ³	3624,000	122,72		444 732,95
5	Водоотведение	м ³	5721,000	122,32		699 793,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2097,000	118,60		248 700,63
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	543,400	811,79		441 123,97
	Итого:	x	x	x	x	30 845 762,49

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	480 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезартизация, дезинфекция		12	156 000,00
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
5	Снегоочистка		1	136 049,50
6	Аварийный , текущий ремонт			194 275,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидронематическая промывка		1	220 000,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			32 000,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии			132 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			90 000,00
13	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			240 000,00
15	Противопожарные мероприятия			70 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных штор			20 000,00
17	Техническое обслуживание водяного теплообменника			30 000,00
ИТОГО				1 954 324,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
ИТОГО				-
ВСЕГО				1 954 324,50

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	264 000,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	260 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Консалдинговые услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		88 980,00
7	Обучение	1	200 000,00
8	Подписка		160 000,00
9	Прочие услуги		
10	Разработка проектно-сметной документации		40 000,00
11	Программное обеспечение		24 000,00
Итого:			6 304 480,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
Итого:			846 250,00
ВСЕГО			7 150 730,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
Итого				100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		57 276,50	57 276,50
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		80 000,00	80 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		250 000,00	250 000,00
7	Продукты питания		1 871 694,00	1 871 694,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 741 300,00	1 741 300,00
Итого				4 300 270,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 817 924,25	10 817 924,25
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		213 888,76	213 888,76
Итого				11 031 813,01
Всего материальных запасов:				15 332 083,51