

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляются функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от "22" августа 2023 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	11.08.2023
по Сводному регистру глава по БК	905
по Сводному регистру ИНН	4100018111
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	331 075,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			176 305 822,28	168 641 672,48	172 543 826,18	
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		169 949 106,04	168 641 672,48	172 543 826,18	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	158 071 043,03	156 763 606,47	160 665 763,17	
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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	50,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		6 356 666,24	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 356 666,24	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из ИОС:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		176 636 897,45	168 641 672,48	172 543 826,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 886 598,49	109 801 093,00	109 801 093,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	88 334 587,01	84 763 843,00	84 763 843,00	x
		111	266	168 607,48			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 435 030,00	0,00	0,00	x
		112	226				x
		112	266	176,90	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 948 197,60	25 037 250,00	25 037 250,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 843 101,50	25 037 250,00	25 037 250,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	105 096,10			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда ставящих	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 ИОС:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213				x
из ИОС:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 707,86			x
из ИОС:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплаты 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 107 019,00	9 106 969,00	9 106 969,00	x
из НДС							
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 государственные пошлины	2320	852	291				x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	50,00			x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из НДС							
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
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению ущерба, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		50 638 571,70	49 733 610,48	53 635 764,18	
в том числе:							
закупку научно-исследовательским и опытно-конструкторским 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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	226				
из них: услуги связи	244	244	221	50 491 314,70	49 733 610,48	53 635 764,18	
информационные услуги	244	244	222	52 398,89	54 000,00	54 000,00	
коммунальные услуги	244	244	222	16 000,00			
электрические услуги	244	244	222	1 274 819,61	1 462 580,63	1 682 744,92	
услуги по содержанию имущества	244	244	222	20 030 618,47	23 391 942,84	27 361 881,25	
аренда помещений для размещения имущества	244	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	6 249 800,23	2 242 173,50	1 954 324,50	
прочие работы, услуги	244	244	226	6 925 567,95	7 130 730,00	7 130 730,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	77 086,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		365 159,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			15 499 959,45	15 332 083,51	15 332 083,51	
из них: увеличение стоимости земельных участков в муниципальном, муниципальном и федеральном владении	244	341		118 500,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости производимой продукции	244	342		12 303 003,01	12 903 507,01	12 903 507,01	
увеличение стоимости ГСМ	244	343		1 913,80			
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		472 617,70	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости малых инвентарей	244	345		48 345,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 554 379,94	1 798 576,50	1 798 576,50	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Вычеты, уменьшающие доход, всего³	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 вычеты, всего⁷	4000	x					x
из НДС:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x

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

² Указывает дата формирования Плана, а в случае утверждения Плана многократным актом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1500 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируются вычеты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акциз, налог на имущество физических лиц и др.);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

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 25 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30000), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусматривает указание детализации.

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

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоплаченных заказов (материалов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общештатным (общештатным) подразделением показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и общештатным подразделением.

⁷ Показатель вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и вычеты" Плана, подпадает детализации в Разделе 2 "Сведения по вычитам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих вычетов включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займам (материалам), размещенным на банковских депозитах и др. При формировании Плана (проекта Плана) общештатным (общештатным) подразделением показатель прочих вычетов включает показатели поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и общештатным 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	x	50 638 571,70	49 733 610,48	53 635 764,18	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	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-ФЗ ¹³	26400	x	15 023 366,09	49 733 610,48	53 635 764,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 988 943,47	37 855 547,47	41 757 701,17	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	10 988 943,47	37 855 547,47	41 757 701,17	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 921 636,24	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 921 636,24	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	112 786,38	11 878 063,01	11 878 063,01	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 023 366,09	49 733 610,48	53 635 764,18	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2023	15 023 366,09		
				2024		49 733 610,48	
				2025		53 635 764,18	

Исполнитель Бухгалтер 1 категории Сухокурова Е.В. 303-100(доб. 2808)
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
 " 22 " августа 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям 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) бюджетного учреждения - не менее показателей 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 предоставляемого имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за одну услугу (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студия 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:	х	х	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.	158 071 043,03

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 х 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/навалы 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
5	Соглашение № 3/Д-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	2 571 636,24
	Итого:	6 356 666,24

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

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество	Сумма поступления
1	2	3	4
1	Безвозмездные денежные поступления		50,00
	Итого:	х	50,00

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

3. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу:
Итого: руб. 111.112.119
Итого: руб. 111.112.119
Итого: руб. 111.112.119

2.1. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Калибровочная нагрузка и должностная оплата, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) / гр. 4 x гр. 12)
			в том числе:						
			всего	по должностной оплате	по выплатам дополнительного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 471,40	31 066,45		25 004,94	1,60	9 862 092,17	
	Подготовительный персонал	72,25	19 845,62	11 891,10		7 984,42	1,60	44 736 000,00	
	Учебно-воспитательный персонал	40,88	16 909,10	6 866,01		10 903,09	1,60	21 641 342,78	
	Обслуживающий персонал	44	8 971,93	3 878,45		5 033,48	1,60	12 261 759,39	
	Итого:	162,63	103 218,06	63 902,02	0,00	49 316,04	0,00	88 203 194,49	

2.2. Расчеты (обобщенно) 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обобщенно) 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,76	12	90,00	176,90
2	Прочие в отпуски	31		78548,35	2 435 030,00
	Итого:	x	x	x	2 435 206,90

2.4. Расчеты (обобщенно) 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 обязательного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субъект не выплачивает государственные (государственные) пособия			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 090 935,68
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	18 090 935,68
	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 743 306,03
2.1	Страховые взносы за обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2 566 302,64
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		177 003,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	88 203 194,49	4 513 602,92
	Итого:	x	25 348 197,60

3. Расчеты (обобщенно) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субъект не выплачивает государственные (государственные) пособия				
1	Пособие по социальной оплате расходов на проезд (страховые взносы)			4 707,86
	Итого:	x	x	4 707,86
Субъект не выплачивает				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты персоналу, прочие субсидии компенсируют обязательства (пенсии)			-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	4 707,86

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

№ 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
Субъект не выплачивает государственные (государственные) пособия				
1	Налог на имущество	401 473 045,45	2,30	8 233 284,00
2	Земельный налог	18 203 800,90	1,50	274 284,00
3	Штрафы, пени, иные платежи			30,00
4	Другие дополнительные платежи			
	Итого:	x	x	9 107 019,00
Применяются льготы деятельности				
1	Другие дополнительные платежи			
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО			9 107 019,00

5. Расчет (обобщенно) расходов на оплату товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обобщенно) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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		4 340,83
	Итого:	x	x	x	52 306,99

5.2. Расчет (обобщенно) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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 (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Попытка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,636	11786,43		13 204 836,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	347,700	11786,43		3 954 326,77
3	Электричество	кВт/ч	283940,000	9,12		2 589 532,80
4	Холодная вода/канализация	м³	4433,000	100,15		443 964,95
5	Водопроводное	м³	7547,350	73,24		552 767,91
6	Нагреватель вода/канализация для ГВС	м³	3114,350	100,15		311 902,15
7	Обобщенно с тарифами коммунальных платежей	м³	370,580	740,45		278 082,75
	Итого:	x	x	x	x	21 268 438,98

5.4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Текущее обслуживание пожарной сигнализации		12	543 300,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 234,16
3	Дорожные знаки		12	150 179,43
4	Дифференциальное обслуживание (вод, газ, тепло, электричество)			250 000,00
5	Сметная техника		1	450 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			1 041 576,38
7	Минусирование работ/услуг/объектов государственного задания		12	30 000,00
8	Гидрометеорологическое обслуживание (гидрометеорологическое обслуживание)		1	309 281,14
9	Обслуживание уличного освещения территории обслуживания			28 000,00
10	Обслуживание уличного освещения территории обслуживания			122 472,00
11	Текущее обслуживание видеонаблюдения			72 000,00
12	Текущее обслуживание видеонаблюдения ИИТЕРКАМ-СТРИМАС			90 000,00
13	Текущее обслуживание проволочных сетей			10 000,00
14	Текущее обслуживание систем видеонаблюдения			231 034,00
15	Противопожарная сигнализация			70 000,00
16	Текущее обслуживание противопожарной сигнализации			20 000,00
17	Текущее обслуживание пожарной сигнализации видеонаблюдения			14 000,00
18	Текущее обслуживание ИТСО			87 147,00
19	Капитальный ремонт наружных сетей			147 257,00
	Итого:			3 590 470,99
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Текущее обслуживание на предмет аварийного состояния здания			235 000,00
2	Работы по ремонту в целях восстановления объектов, пострадавших в результате землетрясения 02.04.2013			2 573 636,24
	Итого:			2 808 636,24
<i>Применение данных деятельности</i>				
1	Благотворительная помощь			50,00
	Итого:			50,00
	ВСЕГО	x	x	6 397 107,23

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

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Служба имущества	12	241 336,50
2	Служба	12	3 063 040,00
3	Гидрометеорологическое обслуживание (автоматизированное)	12	260 000,00
4	Материальный ремонт		700 000,00
5	Компьютеризированные услуги в сфере закупок	12	245 000,00
6	Работы		103 383,42
7	Обучение	1	40 000,00
8	Политика		50 000,00
9	Прочие услуги		2 316,30
10	Противопожарное обслуживание на учебный период		297 100,64
	Итого:	x	4 998 236,68
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Работы по ремонту документации (протоколно-распорядительная документация по делопроизводству, оформление, хранение и биоутилизация документов)		750 000,00
	Итого:	x	750 000,00
<i>Применение данных деятельности</i>			
1	Прочие услуги на счет средств платной образовательной услуги		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	6 594 486,68

4.7. Расчет (объемные) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие и прочие		-
	Итого:	x	-

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия 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 период (учебники, орг. техника)		265 158,00	265 158,00
	Итого:			442 244,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Применение данных деятельности</i>				
1	Итого:			-
	Всего основных средств:			442 244,00
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 010 338,00	1 010 338,00
2	Приобретение материальных запасов: парфюмерия, туалетные принадлежности, канцелярия и материалы, промывочные в мелкомышечном хозяйстве (СМБХ)		38 300,00	38 300,00
3	Приобретение материальных запасов: парфюмерия, туалетные принадлежности, канцелярия и материалы, промывочные в мелкомышечном хозяйстве		80 000,00	80 000,00
4	Приобретение материальных запасов: Углекислотные емкости (насосные материалы)		1 913,80	1 913,80
5	Приобретение материальных запасов: строительные материалы		473 617,70	473 617,70
6	Приобретение материальных запасов (мелкие инструменты)		48 545,00	48 545,00
7	Продукты питания		1 271 190,00	1 271 190,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный период (канцелярия, рабочие тетради,)		1 179 040,94	1 179 040,94
	Итого:			4 103 146,44
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (инструменты, бытовые)		365 000,00	365 000,00
	Итого:			365 000,00
<i>Применение данных деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(инструментов)		10 817 954,25	10 817 954,25
2	Приобретение материальных запасов(инструментов)		213 888,76	213 888,76
	Итого:			11 031 843,01
	Всего материальных запасов			15 499 599,45

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.	156 763 609,47

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, установленной 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/проект от 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида 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	52 902,10	30 575,09		22 327,01		1,60	9 078 000,00
	Педагогический персонал	72,25	17 998,71	11 891,10		6 107,60		1,60	40 572 681,00
	Учебно-методический персонал	40,88	16 351,93	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	14 234 437,73
	Итого:	162,63	97 638,22	52 810,66	0,00	44 827,56	0,00		84 763 843,00

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 (коэффициент) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 086 614,87
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	18 086 614,87
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 627 679,13
	в том числе:		
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2 458 151,45
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		169 527,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	84 763 843,00	4 322 955,99
	Итого:	x	25 037 250,00

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование выплаты	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 вида 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 вида 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 платежа	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,620	12994,46		15 183 585,85
2	Тепло для ГВС	Гкал	347,800	12994,46		4 512 975,06
3	Электроэнергия	кВт*ч	283960,000	11,74		3 333 455,60
4	Холодное водоснабжение	м³	4433,000	115,57		512 321,81
5	Водоканализация	м³	7547,250	87,69		661 147,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3114,350	115,57		359 325,43
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	780,47		289 210,96
	Итого:	x	x	x	x	24 854 623,47

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование платежа	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	Дезинфекция, дератизация		12	156 000,00
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, тарелки)			
5	Сметочистка		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, гидромеханическая 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 ИНТЕРКАМ.СЕРВИС			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 шлюзов			20 000,00
17	Техническое обслуживание водного теплообменника			30 000,00
	ИТОГО			2 242 173,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привнесение доли в деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 242 173,50

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	Психологическое обучение (самостоятельно)	12	260 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Консультационные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		88 580,00
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:	x	6 304 480,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Привнесение доли в деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	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>Привнесение доли в 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 (мелкого 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 (книги, товары, рабочие тетради,)		1 741 300,00	1 741 300,00
	Итого			4 300 270,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесение доли в 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) компенсация 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	Студия 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.	160 665 763,17

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

2. Расчеты (обобщения) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Условия труда, продолжительность, 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) x 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	52 902,10	30 575,09		22 327,01		1,60	9 078 000,00
	Педагогический персонал	72,25	17 998,71	11 891,10		6 107,60		1,60	40 572 681,00
	Учебно-воспитательный персонал	40,88	16 553,93	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	97 638,22	52 810,66	0,00	44 827,56	0,00		84 763 843,00

2.2. Расчеты (обобщения) выплат персоналу при выполнении 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 (обобщения) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих расходы	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (коэффициент) 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	Принцип в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обобщения) 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
	Субсидии на выполнение муниципального задания		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 086 614,87
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	18 086 614,87
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 627 670,13
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2 458 151,45
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		169 518,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	84 763 843,00	4 322 955,99
	Итого:	x	25 037 250,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателей	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 (обобщение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	401 472 045,45	2,20	8 832 385,00
2	Земельный налог	18 905 600,00	1,50	274 584,00
	Итого:	x	x	9 106 969,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщение) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	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 (обобщение) 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 (обобщение) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,620	14943,63		17 463 424,89
2	Тепло для ГВС	Гкал	347,300	14843,63		5 189 322,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	283960,000	15,12		4 293 172,80
4	Холодное водоснабжение	м³	4833,000	133,37		644 720,21
5	Водоснабжение	м³	7547,350	104,77		791 220,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3114,350	133,37		415 360,86
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	811,69		300 779,85
	Итого:	x	x	x	x	29 044 626,17

5.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества

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

5.5. Расчет (обобщенные) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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	Сметная работа		1	136 049,50
6	Административный, текущий ремонт			194 275,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов, гидротехнических сооружений		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 ИНТЕРКАМЕРИС			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 щитов			20 000,00
17	Техническое обслуживание внешнего теплообменника			30 000,00
	Итого			1 954 324,50
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применяя метод деятельности				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	1 954 324,50

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Гигиеническое обучение (самоинспекция)	12	260 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Коммунальные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		88 000,00
7	Обучение	1	200 000,00
8	Платежи		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
Субсидии на иные цели			
	Итого:	х	-
Применяя метод деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной деятельности)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	7 150 730,00

5.7. Расчет (обобщенные) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применяя метод деятельности				
	Итого			-
	Всего основных средств:			100 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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 (молочное концентрат)		250 000,00	250 000,00
7	Продукты питания		1 871 654,00	1 871 654,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (спец. товары, рабочие тетради,)		1 741 300,00	1 741 300,00
	Итого			4 300 270,50
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применяя метод деятельности				
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