

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23г**  
**(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 22 января 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петроградского-Камчатского городского округа

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

Единица измерения: руб.

Дата: 22.12.2023  
по Сводному регистру главы по БК: 905  
по Сводному регистру ИНН: 4100018111  
КПП: 410101001  
по ОКВЭД: 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Алгоритмический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	331 075,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	1 012 357,02			
Доходы, всего:	1000			180 196 781,87	174 366 546,32	178 133 821,81	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и передаваемого в аренду	1110	120	121	-			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		174 631 302,19	174 366 546,32	178 133 821,81	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	163 543 045,00	162 441 197,36	166 208 473,05	
от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	10 613 392,24	11 711 460,00	11 711 460,00	
		130	134	478 264,95	213 888,76	213 888,76	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иные суммы принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	54,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 565 425,68	-	-	
в том числе:							
целимые субсидии	1510	150	152	5 565 425,68	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		179 514 900,12	174 366 546,32	178 133 821,81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		120 970 385,59	116 722 468,53	116 722 468,55	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 577 027,79	90 167 466,62	90 167 466,63	x
		111	266	300 931,29			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 578 725,44	0,00	0,00	x
		112	226				x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных мероприятий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	27 505 132,56	26 555 001,91	26 555 001,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 500 143,26	26 555 001,91	26 555 001,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	4 989,30			x
денежные вознаграждения за выслугу лет и соцу. доп., выходящих специальному званию	2150	131					x
иные выплаты выслугу лет и соцу. доп., выходящих специальному званию	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам, лицам (денежные вознаграждения)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 568,51			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 568,51			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	8 568,51			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплаты студентам, осуществляющим иные расходы на специальное образование за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <sup>23</sup> г. текущий финансовый год	на 20 <sup>24</sup> г. плановый период	на 20 <sup>25</sup> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проекта в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальные обязательства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уникальных зданий, объектов и иных объектов, всего	2400	850		8 414 536,62	8 385 967,00	8 385 967,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 399 003,00	8 385 967,00	8 385 967,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	15 486,62			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, субсидии другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
выплаты в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с транснациональными корпорациями и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (иные выплаты 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	2600	x		50 129 974,91	49 258 110,79	53 025 386,26	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере инфокоммуникационных технологий	2620	242					
			225				
закупку товаров, работ, услуг в целях качественного ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		226	147 257,00			
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		49 982 712,91	49 258 110,79	53 025 386,26	
из них: услуги связи		244	221	51 360,67	54 000,00	34 900,00	
транспортные услуги		244	222	16 000,00			
коммунальные услуги		244	223	1 261 760,18	1 348 099,28	1 544 877,62	
консультационные услуги		247	223	16 145 394,18	21 349 076,21	25 251 073,70	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 672 685,38	4 629 845,88	4 299 245,52	
прочие работы, услуги		244	226	5 631 771,87	6 396 820,16	6 396 820,16	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	229	750 000,00	-	-	
услуги связи		244	310	569 927,00	100 000,00	100 000,00	
услуги связи с использованием спутниковой связи		244		18 884 416,63	15 379 369,26	15 379 369,26	
из них: Услуги связи с использованием спутниковых технологий и аппаратуры, принадлежность к аппаратуре связи		244	341	67 900,00	80 000,00	80 000,00	
Услуги связи с использованием подвижной телефонии		244	342	15 159 636,19	12 950 792,76	12 950 792,76	
Услуги связи с использованием ГСМ		244	343	3 121,80			
Услуги связи с использованием стационарных аппаратуры		244	344	556 692,70	300 000,00	300 000,00	
Услуги связи с использованием мобильного интернета		244	345	48 545,00	250 000,00	250 000,00	
Услуги связи с использованием беспроводных сетей (мобильные)		244	346	3 068 518,04	1 798 576,30	1 798 576,30	
Услуги связи с использованием стационарных аппаратуры		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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывать дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 строка:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы плановых доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы иных источников финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы плановых доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется удержать налоги, уменьшающие 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 иных источников финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применяемых классификаций 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 30000), и (или) коды аналитических показателей, в случае, если Перечнем органа - учреждения предусмотрена указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указанные фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоплаченных затрат (материалов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общештатными подразделениями показывать прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общештатными подразделениями.

<sup>7</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подают детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (кредита/займа), размещения автономного учреждения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общештатными подразделениями показывать прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общештатными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	50 129 974,91	49 258 110,79	53 025 386,26	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	31 899 303,71			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	х	18 230 671,20	49 258 110,79	53 025 386,26	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 233 528,14	37 332 762,03	41 100 037,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	12 233 528,14	37 332 762,03	41 100 037,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 986 700,24	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	3 986 700,24	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 010 442,82	11 925 348,76	11 925 348,76	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 010 442,82	11 925 348,76	11 925 348,76	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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	18 230 671,20	49 258 110,79	53 025 386,26	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2023	18 230 671,20		
				2024		49 258 110,79	
				2025			53 025 386,26

Исполнитель Ведущий экономист  
МБУ ПКГО "ЦБ"  
(должность)

Ткачев Ю.С.  
(фамилия, имя, отчество)

303-100 (доб. 2771)  
(телефон)

№ 22 "января" 2024 г.

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

<sup>11</sup> 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указываются суммы 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.

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26510 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 подкласса 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 подкласса дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Студии актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	28	503 961,51
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
		Итого:	х	810 211,51

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 09.12.2022г.	163 543 045,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество детей	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	31 952,00	272,31	8 700 884,73
2	продукты питания, 50% оплата	8 100,00	136,16	1 102 896,00
	Итого			9 803 780,73

Код аналитической группы подкласса дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	474 264,95
	Итого	474 264,95

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/просид от 15.12.2022г.	1 378 725,44
2	Соглашение № 3-Д/извкы 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.	300 064,00
5	Соглашение № 3/Д-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	2 571 636,24
	Итого:	5 565 425,68

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	х	54,00
	Итого:	х	54,00

Расчеты (обязательства) к плану финансово-экономической деятельности муниципального учреждения на 2022г.

2. Расчеты (обязательства) выплат персоналу:

Код вида расчета 111,112,113

Источники финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обязательства) выплаты на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная зарплата к должностиному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x гр.4) x гр.3 x 12
			на год	по должностиному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на выполнение муниципального задания								
	Административный персонал	5,5	60 774,20	33 608,09			1,60	10 428 868,09
	Педагогический персонал	72,25	20 020,76	11 904,86			1,60	45 133 376,83
	Учебно-методический персонал	40,88	15 421,59	6 922,28			1,60	19 924 671,43
	Образовательный персонал	44	11 975,34	4957,41			1,60	16 371 116,55
	Итого:	162,63	108 351,90	56 228,64	0,00	51 122,14	0,00	91 877 959,88

2.2. Расчеты (обязательства) выплаты персоналу при заурочном и сверхурочном труде

№ п/п	Наименование расчетов	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 (обязательства) выплаты персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расчетов	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
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	Прочие выплаты	31		52 874,00	1 578 726,41
	Итого:	х	х	х	1 578 726,41

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение муниципального задания			
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	91 877 959,88	27 321 376,64
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %		
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	91 877 959,88	183 755,92
	Итого:	х	27 805 132,56

3. Расчеты (обязательства) расчетов на социальные и иные выплаты персоналу

Код вида расчета 112, 321

№ 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
Субсидия на выполнение муниципального задания				
	Пособие по безработице (поиск работы)			8 568,51
	Итого:	х	х	8 568,51
Субсидия на иные цели				
	Пособие, выплачиваемое в виде социальных выплат гражданам, прошедшим обязательное обучение (поиск)			-
	Итого:	х	х	0,00
	Итого:	х	х	8 568,51

4. Расчет (обязательство) расчетов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расчета 851,852,853,831

№ п/п	Наименование расчетов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания				
	Налог на имущество (Спасская ул. Морские Коттеджи д.370/1.)	17 813 854,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 749 722,00	2,20	390 494,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 100,00
	Налог на имущество (Ленина ул. Архивная 25.)	75 722 975,00	2,20	1 666 105,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 100,00
		75 530 768,00	2,20	1 661 677,00
	Земельный налог участок (ул. М.Шагиря дд. 9025 кв. м.)	74 752 046,00	2,20	1 644 367,00
		6 919 149,30	1,50	99 287,00
	Земельный налог участок (ул. Архивная пд. 3620 кв. м.)	6 908 795,40	1,50	103 632,00
		Итого:	х	8 399 003,80
	Штрафы, пеня, иные платежи			50,00
	Другие дополнительные платежи			
	Итого:	х	х	8 449,00
Прочие цели деятельности				
	Другие дополнительные платежи			15 486,42
	Итого:	х	х	15 486,42
	ВСЕГО	х	х	15 536,42

5. Расчет (обязательство) расчетов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расчета 244

Источники финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязательство) расчетов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расчетов	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
Субсидия на выполнение муниципального задания					
	Абонентская плата за телефон	1	12	3 960,30	47 523,62
	Уплата за телефон, связь				4 077,05
	Итого:	х	х	х	51 340,67

5.2. Расчет (обязательство) расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расчетов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	16 000,00
	Итого:	0,00	0,00	16 000,00

5.3. Расчет (объемов) ресурсов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (с 1 кв. кв. м. кв. м.)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Объемы на оплату коммунальных услуг (с учетом НДС)</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	900,471	11599,43		10 174 338,92
2	Тепло для ГВС	Гкал	352,482	11599,43		3 982 883,06
3	Электричество	кВт*ч	180785,000	5,12		1 648 713,60
4	Холодная вода	м <sup>3</sup>	4670,083	100,15		467 706,83
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	7166,684	73,24		523 985,11
6	Холодная вода для ГВС	м <sup>3</sup>	3388,803	100,15		339 358,60
7	Объемы с учетом нормативов отстоя	м <sup>3</sup>	355,674	750,45		266 865,34
	<b>Итого:</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>г</b>	<b>17 466 654,36</b>

5.4. Расчет (объемные) расходов на оплату работ, услуг по плану работы

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной автоматики		12	360 000,00
2	Техническое обслуживание системы пожарной автоматики		4	80 000,00
3	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации		4	163 300,00
4	Обслуживание ТСО		12	23 399,68
5	Техническое обслуживание и повышение профессиональной пригодности персонала среднего звена		4	72 000,00
6	Дружеские, деловые		12	157 340,58
7	Специальность		1	602 435,00
8	Материально-техническое обеспечение деятельности		12	20 000,00
9	Гидравлическое испытание трубопровода, паропроводной арматуры		1	209 281,14
10	Обслуживание учета автоматического диспетчерского регулирования и контроля теплообеспечения		8	56 000,00
11	Техническое обслуживание водного теплообменника		4	28 000,00
12	Обслуживание учета учета тепловой энергии		12	122 472,00
13	Техническое обслуживание водонагревателя ИВТЭЖ АМЭЗ/БИС		4	30 000,00
14	Техническое обслуживание проточного водонагревателя		4	20 000,00
15	Техническое обслуживание ИТСО		4	87 187,00
16	Наличием документальной поддержки и сохранение документов			150 376,01
17	Испытания и измерение качества электротехнической продукции			83 660,80
18	Наличием внутреннего контрольно-кассового аппарата			60 400,00
19	Получка средств информации			86 031,47
20	Ремонт бытовых приборов			206 640,00
21	Административно-хозяйственные работы			513 118,65
22	Административно-техническое обслуживание систем тепловых сетей			17 000,00
23	Электротехнические работы			16 000,00
24	Противопожарные мероприятия			62 145,00
25	Замена элементов освещения			56 700,00
26	Выполнение работ по обеспечению системы пожарной сигнализации			30 000,00
27	Лабораторные исследования (вода, газ, почва, паразиты)			77 067,42
28	Деловые встречи мероприятия			238 940,32
29	Техническое обслуживание систем вентиляции			231 034,00
30	Тепловой ремонт			55 300,00
31	Замена оборудования (расход на учебный процесс)			35 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 800 785,14</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Техническое обслуживание на предмет аварийности системы электроснабжения			300 064,00
2	Ремонтные работы в целях обеспечения безопасности, выполняемые в результате заключения 03.04.2023			2 571 636,24
	<b>Итого</b>			<b>2 871 700,24</b>
<i>Применения статей деятельности</i>				
1				
	<b>Итого</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 672 485,38</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Служба занятости	12	241 386,80
2	Служба	12	3 563 080,00
3	Материальный учет		513 050,00
4	Компьютерная техника и иные ресурсы	12	240 000,00
5	Ремонт		102 383,43
6	Техническое обучение (специализация)	1	163 184,72
7	Обучение	1	94 800,00
8	Лабораторные исследования		26 077,00
9	Получка		23 066,86
10	Учетная и бухгалтерская документация		317 056,26
11	Капитальный ремонт помещений (теплый теплообменник)		147 237,00
12	Противопожарная документация		153 086,00
13	Материально-технические работы по установке ТС		13 350,10
14	Списание услуг по выполнению ремонтных работ		48 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>5 147 336,24</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Ремонтные работы по замене (реконструкция-демонтажные работы) на газификацию объектов, расположенных в близости от территории		
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	
<i>Применения статей деятельности</i>			
1	Прочие услуги (на учет средств платной образовательной услуги)		631 603,61
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>631 603,61</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>5 779 030,87</b>

4.6. Расчет (объемные) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Печи и посудомойки	1	-
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ст. 1 и ст. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		160 236,00	160 236,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг техника)		409 601,00	409 601,00
	<b>Итого</b>			<b>569 837,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Работы по устройству полов в комнате		750 000,00	750 000,00
3	Приобретение теплового оборудования; дары материальный, стал конденсаторов для помещений			
	<b>Итого</b>			<b>750 000,00</b>
<i>Применения статей деятельности</i>				
1				
	<b>Итого</b>			
	<b>Итого основных средств</b>			<b>1 319 837,00</b>

Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 478 720,00	1 478 720,00
2	Приобретение материальных запасов (препараты и материалы, применяемые в микробиологии (далее) - МБГА)		67 900,00	67 900,00
3	Приобретение материальных запасов (препараты и материалы, применяемые в микробиологии (далее) - МБГА)		-	
4	Приобретение материальных запасов (Умидетон, растворимый порошок)		3 123,80	3 123,80
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		556 002,70	556 002,70
6	Приобретение материальных запасов (материалы)		48 545,00	48 545,00
7	Прочие расходы		5 380 285,99	5 380 285,99
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, рабочие тетради)		1 129 040,94	1 129 040,94
	Итого			8 760 166,43
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		368 000,00	368 000,00
	Итого			368 000,00
<i>Прочие доходы деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материалы)		9 284 985,26	9 284 985,26
2	Приобретение материальных запасов (материалы)		474 264,95	474 264,95
	Итого			9 759 250,21
	Всего материальных запасов			18 884 416,63



**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>846 250,00</b>

**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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 09.12.2022г.	162 441 197,56

**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	35 850,00	272,31	9 762 314,00
2	продукты питания, 50% оплата	8 100,00	136,16	1 102 896,00
	<b>Итого</b>			<b>10 865 210,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

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

**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/просед от 00.12.2022г.	
3		
4		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

Код вида расходов 111, 112, 112

Источники 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. 7) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	5,5	59 228,88	33 409,09		25 919,79		1,60	10 180 836,48
	Педагогический персонал	72,25	19 901,49	11 904,86		7 996,63		1,60	44 861 936,38
	Учебно-воспитательский персонал	40,88	16 684,27	6 822,28		9 861,99		1,60	21 280 046,72
	Обслуживающий персонал	44	10 084,97	4092,61		5 992,36		1,60	13 844 647,03
	<b>Итого:</b>	<b>162,63</b>	<b>105 999,61</b>	<b>56 228,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49 770,77</b>	<b>0,00</b>		<b>90 167 466,62</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	90 167 466,62	26 374 666,98
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	90 167 466,62	180 334,93
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>26 555 001,91</b>

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

Код вида расходов 112

Источники финансового обеспечения: 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код вида расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Бокера д.37/1.)	17 813 854,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 749 722,00	2,20	390 494,00
		75 641 872,00	2,20	385 556,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арцыбаша 25.)	75 722 375,00	2,20	1 666 564,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 121,00
		75 530 768,00	2,20	1 661 677,00
		74 753 046,00	2,20	1 644 567,00
3	Земельный налог участок (ул. М Бокера пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул Арцыбаша пл. 9620 кв. м)	6 039 724,60	1,50	90 596,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>8 385 967,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>8 385 967,00</b>

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

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N 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	4 500,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 000,00</b>

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

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

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исполнения, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,620	11841,91		13 838 692,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,560	12146,99		4 197 515,59
3	Электричество	кВт/ч	283090,000	10,52		2 979 253,20
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4410,840	106,16		468 346,01
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	7500,620	79,18		596 131,69
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	3098,780	107,66		333 614,65
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	370,560	768,08		284 621,58
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 698 075,40</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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>Субсидия 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	Сметочность		1	315 667,50
6	Аварийный, текущий ремонт			2 690 178,38
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
8	Гидравлическое испытание трубопровода, гидротехническая прокладка		1	220 000,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			32 000,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии			132 000,00
11	Тепловое обслуживание виденалобладания			78 000,00
12	Тепловое обслуживание виденалобладания ИНТЕРКАМ.СРВИС			90 000,00
13	Тепловое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
14	Тепловое обслуживание систем вентиляции			240 000,00
15	Противопожарное мероприятия			70 000,00
16	Тепловое обслуживание противопожарных пилор			20 000,00
17	Тепловое обслуживание водного теплообменника			30 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>4 629 845 88</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Применяя довод деятельности</i>				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 629 845 88</b>

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	3 475 000,00
3	Гигиеническое обучение (самообучение)	12	260 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Консалтинговые 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		98 590,16
10	Разработка проектно-сметной документации		40 000,00
11	Приемное обеспечение		24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 550 570,16</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Применяя довод деятельности</i>			
1	Прочие услуги (на счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>846 250,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>6 396 820,16</b>

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого</b>			<b>100 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Применяя довод деятельности</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>100 000,00</b>
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		57 276,50	57 276,50
3	Приобретение материальных запасов (инвентарных принадлежностей и материалов, приобретенных 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 (многого 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 (канцелярия, рабочие тетради, )		1 741 300,00	1 741 300,00
	<b>Итого</b>			<b>4 300 270,50</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Применяя довод деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 865 210,00	10 865 210,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		213 888,76	213 888,76
	<b>Итого</b>			<b>11 079 098,76</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>15 379 369,26</b>

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	Студия английского 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.	166 208 473,05

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	35 850,00	272,31	9 762 314,00
2	продукты питания, 50% оплата	8 100,00	136,16	1 102 896,00
	Итого			10 865 210,00

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/Презд от 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

Расчеты (обязанности) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.  
2. Расчеты (обязанности) выплат персоналу:

Код вкл. расходов 111\_112\_112  
Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение муниципального задания  
2.1. Расчеты (обязанности) 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 5) x гр. 6) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
	Административный персонал	5,5	59 228,88	33 408,08		25 819,79	1,60	10 180 876,48
	Педагогический персонал	72,25	19 901,49	11 904,36		7 996,63	1,60	44 861 936,39
	Учебно-методический персонал	49,89	16 484,27	6 822,28		9 661,99	1,60	21 280 046,72
	Обслуживающий персонал	44	10 084,97	4092,61		5 992,36	1,60	13 844 647,03
	<b>Итого:</b>	<b>162,43</b>	<b>105 999,61</b>	<b>56 228,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49 770,77</b>	<b>0,00</b>	<b>90 167 466,63</b>

2.2. Расчеты (обязанности) 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (полюбой) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	По уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие в отпуски				-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

2.4. Расчеты (обязанности) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	90 167 466,63	26 374 666,50
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,7%	90 167 466,63	180 334,93
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>26 555 001,92</b>

3. Расчеты (обязанности) расходов на социальные и новые выплаты персоналу

Код вкл. расходов 112

Источники финансирования обязательств: 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

4. Расчет (обязанности) расходов на услуги связи, сборы и новые платежи

Код вкл. расходов 251\_823\_833\_831

Источники финансирования обязательств: 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Шенюра д.3711, )	17 813 856,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 749 723,00	2,20	390 494,00
		73 641 872,00	2,20	1 620 320,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Артемьев 25, )	75 742 973,00	2,20	1 666 345,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 121,00
		73 330 768,00	2,20	1 612 277,00
		74 753 046,00	2,20	1 644 567,00
3	Земельный налог участок (ул. М Шенюра пл. 2025 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул. Артемьев пл. 2620 кв. м.)	6 039 724,80	1,50	90 596,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 388 967,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 388 967,00</b>

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

Код вкл. расходов 244

Источники финансирования обязательств: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обязанности) 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	Минимальная плата за телефон	1	12	4 500,00	54 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54 000,00</b>

5.2. Расчет (обязанности) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обязанности) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	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	1149,620	13618,20		15 914 497,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,560	13988,04		4 827 143,19
3	Электроэнергия	кВт/ч	243090,000	14,57		4 122 775,10
4	Холодная вода/канализация	м³	4410,840	123,08		538 484,24
5	Водопроводная	м³	7409,630	94,47		700 413,85
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м³	3058,780	123,81		380 636,95
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	801,43		296 979,43
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 798 061,32</b>

5.4. Расчет (обязанности) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственной (муниципальной) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	480 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезинфекция, дезинформация		12	156 000,00
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, предметы)			
5	Специалисты		1	136 048,56
6	Аварийный, текущий ремонт			2 535 190,02
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
8	Гидро-технические испытания трубопроводов, гидроиспытания котельных установок		1	220 000,00
9	Обслуживание узлов автоматического пожарного регулирования			32 000,00
10	Обслуживание узлов учета тепловой энергии			132 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРРАМСЕРВИС			90 000,00
13	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			240 000,00
15	Противопожарная маркировка			70 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных штур			20 000,00
17	Техническое обслуживание внешнего телевидения			30 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 299 246,62</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Применяя метод деятельности</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 299 246,62</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственной (муниципальной) задания</i>			
1	Оплата имущества	12	264 000,00
2	Оплата	12	3 472 000,00
3	Гарантийное обучение (опекунам)	12	260 000,00
4	Материальный ущерб		700 000,00
5	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		88 190,00
7	Обучение	1	200 000,00
8	Платежи		160 000,00
9	Прочие услуги		96 190,16
10	Разработка проектно-сметной документации		40 000,00
11	Программное обеспечение		24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 880 870,16</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Применяя метод деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>846 250,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>6 727 120,16</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма стоимости, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр.3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственной (муниципальной) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>100 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Применяя метод деятельности</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>100 000,00</b>
<i>Субсидия на выполнение государственной (муниципальной) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		57 276,50	57 276,50
3	Приобретение материальных запасов (инвентарных приспособлений и материалов, применяемых в муниципальных сетях)		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		1 871 494,00	1 871 494,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради, )		1 741 300,00	1 741 300,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 300 270,50</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Применяя метод деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 865 210,00	10 865 210,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание обучающихся)		213 888,76	213 888,76
	<b>Итого:</b>			<b>11 079 098,76</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>15 379 368,26</b>