

«Положение о структуре, составе, составе и составе...»

Утвержден

Исполнительный директор... 20 23 г.

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

от 20 23 г. № 23/23

Уполномоченный представитель... 20 23 г.



Сфера, осуществляющая функции и полномочия государственного...

Учреждение государственного образования...

Классификация...

Table with 2 columns: Code, Value. Rows include 20 23 г., 20 24 г., 20 25 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Main table with columns: Category, Amount, Budget, and Periods (20 23, 20 24, 20 25). Rows include 'Оплата труда по начисленным суммам', 'Оплата труда по фактически выполненным работам', 'Платежи от оказания услуг', etc.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении ко: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"

(руководитель учреждения)

Калдаева О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 23

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

от " 05 " июня 20 23 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учрежд  
Единиц

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"

Кол	
Дата	30.05.2
по Сводному реестру глава по БК	90:
по Сводному реестру ИНН	410001
КТП	41010
по ОКЕИ	38:

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пред. планов. пери
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>205 727,08</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>62 234 124,96</b>	<b>57 069 903,86</b>	<b>58 007 011,06</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		62 234 124,96	57 069 903,86	58 007 011,06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 792 498,71	52 052 903,61	52 990 010,81	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 871 000,25	4 871 000,25	4 871 000,25	
		130	134	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		1 424 626,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 424 626,00	0,00	0,00	
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>62 439 852,04</b>	<b>57 069 903,86</b>	<b>58 007 011,06</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 335 762,08	38 597 593,00	38 597 593,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 985 039,99	29 660 094,00	29 660 094,00	x
		111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 224 626,00	0,00	0,00	x
		112	226	17 772,00	0,00	0,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 108 324,09	8 937 499,00	8 937 499,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 108 324,09	8 937 499,00	8 937 499,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		428 267,00	428 267,00	428 267,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пред. планов. период			
				на 20 23	г.	на 20 24		г.	на 20 25	г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		7	8	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	428 267,00	428 267,00	428 267,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				x			
другие экономические санкции	2330	853	295				x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x			
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x			
взносы в международные организации	2420	862					x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		16 675 822,96	18 044 043,86	18 981 151,06				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225							
			226							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		16 675 822,96	18 044 043,86	18 981 151,06				
из них: услуги связи		244	221	29 078,94	25 200,00	25 200,00				
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги		244	223	414 304,08	468 599,42	531 861,66				
коммунальные услуги		247	223	3 789 677,15	4 341 380,19	5 298 326,15				
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 589 424,26	2 330 894,00	2 362 793,00				
прочие работы, услуги		244	226	2 627 907,67	3 254 750,00	3 354 750,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	447 926,50	150 000,00	150 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		7 777 504,36	7 273 220,25	7 258 220,25				
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	11 900,00	0,00	20 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 295 100,86	6 217 000,25	6 217 000,25				
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	320 834,00	150 000,00	60 000,00				
Увеличение стоимости мяского инвентаря		244	345	171 363,36	30 000,00	53 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	978 106,14	856 220,00	906 220,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189				x			
в том числе:										
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x			
налог на добавленную стоимость <sup>8</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>					x			
из них:										
возврат 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> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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 указываются факт остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах при формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на ба депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	16 675 822,96	18 044 043,86	18 981 151,06	
	в том числе:						
1.1	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	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 <sup>12</sup>	26200	x				питание
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	x	6 657 579,65			538 610,00
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>13</sup>	26400	x	10 018 243,31	18 044 043,86	18 981 151,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 134 125,98	13 027 043,61	13 964 150,81	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 134 125,98	13 027 043,61	13 964 150,81	м.з
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	200 000,00	0,00	0,00	ные
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	200 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 684 117,33	5 017 000,25	5 017 000,25	принносящая
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 684 117,33	5 017 000,25	5 017 000,25	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	x	10 018 243,31	18 044 043,86	18 981 151,06	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023 2024 2025	10 018 243,31	18 044 043,86	18 981 151,06	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		0,00			

Главный бухгалтер

отсутствует  
(фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера Шабалина А.В.  
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

" 05 " июня 20 23 г.

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

<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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):**

**1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):**

№ 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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):**

**1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)**

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 09.12.2022г.	55 792 498,71

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

№ 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	16 950,00	260,83	4 421 068,50
2	продукты питания, 50% оплата	3 450,00	130,42	449 931,75
	<b>Итого</b>			<b>4 871 000,25</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	146 000,00
	<b>Итого</b>	<b>146 000,00</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)**

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 45-Д/наказы от 15.12.2022г.	200 000,00
2	Соглашение № 45-Д/проезд от 15.12.2022г.	1 224 626,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 424 626,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	2	37 548,08	23 909,00		13 639,08		1,60	2 343 000,00
2	Педагогический персонал	16,5	30 978,83	10 527,57		20 451,26		1,60	15 947 901,45
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	17 487,96	6 256,37		11 231,59		1,60	6 776 655,95
4	Обслуживающий персонал	17,27	16 549,90	3 881,67	2 553,10	10 115,13		1,60	8 917 482,59
<b>Итого:</b>		<b>48,19</b>	<b>102 564,77</b>	<b>44 574,62</b>	<b>2 553,10</b>	<b>55 437,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>33 985 039,99</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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
<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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты			5924,00	17 772,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 772,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	26		47101,00	1 224 626,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 224 626,00</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 242 398,00</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 взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 321 550,81
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	7 321 550,81
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 053 536,24
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		985 566,16
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		67 970,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 985 039,99	1 733 237,04
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>10 108 324,09</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851\_852\_853

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	15 768 181,82	2,20	346 900,00
2	Земельный налог	5 424 466,67	1,50	81 367,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>428 267,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени, штрафы, госпошлины			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>428 267,00</b>

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

Код видов расходов 243\_244\_247

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	2 423,25	29 078,94
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 078,94</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
1	Транспортные услуги	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	176,33	10 790,08		1 902 614,48
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,99	11 299,53		1 288 033,42
3	Электроэнергия	кВт/ч	46 850,00	9,12		427 272,00
4	Холодное водоснабжение	м3	1 242,00	100,15		124 386,30
5	Водоотведение	м3	2 060,00	73,24		150 874,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	1 715,00	100,15		171 757,25
7	Вывоз ТКО	м3	185,28	750,45		139 043,38
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 203 981,23</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
				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	56 246,40
3	Дератизация			13 777,56
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		12	300 000,00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	34 004,83
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	33 606,64
8	ТО узла погодного регулирования		12	42 600,00
9	Обслуживание УУТЭ		12	58 800,00
10	ТО видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	30 000,00
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
12	Техническое обслуживание водяного теплообменника			4 000,00
13	Фонд капитального ремонта			1 800,00
14	Аварийный, текущий ремонт			419 588,83
15	Заправка картриджа			10 000,00
16	Противопожарные мероприятия			35 000,00
17	Испытание и измерение эл/установок			60 000,00
18	Поверка, юстировка			10 000,00
19	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			40 000,00
20	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
21	Техническое обслуживание системы вентиляции			65 000,00
22	Техническое обслуживание медицинской техники			30 000,00
23	Техническое обслуживание противопожарных штор			6 000,00
24	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			95 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 589 424,26</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 589 424,26</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Обслуживание сайта	1	96 000,00
3	Физическая охрана здания	1	1 503 785,40
4	Физическая охрана здания	1	0,00
5	Сопровождение процедур закупок	1	264 000,00
6	Медицинский осмотр		210 773,00
9	Обучение		40 000,00
10	Программное обеспечение		12 000,00
12	Прочие работы и услуги		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 276 680,20</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД на детскую игровую площадку		200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			

1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 476 680,20</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		301 376,00	301 376,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры и игрушки, орг.техника)		146 550,50	146 550,50
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>447 926,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
<b>Всего основных средств:</b>				
		<b>x</b>		<b>447 926,50</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (лекарства)		11 900,00	11 900,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		1 223 601,00	1 223 601,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		320 834,00	320 834,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		160 000,00	160 000,00
5	Приобретение материальных запасов		380 000,00	380 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		598 106,14	598 106,14
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (костюмы)		11 563,36	11 563,36
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>2 706 004,50</b>	<b>2 706 004,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		5 017 000,25	5 017 000,25
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 017 000,25</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				
		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 723 004,75</b>

тек.  
тек. Субв.

6 310 666,40  
756 220,00

6 310 666,40  
756 220,00

-  
-

4 740 214,46  
5 496 434,46

с обоснов:
ИНЫЕ
ПРИНОСЯЩАЯ
МУН. ЗАДАНИЕ



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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

№ 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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 09.12.2022г.	52 052 903,61

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

№ 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	16 950,00	260,83	4 421 068,50
2	продукты питания, 50% оплата	3 450,00	130,42	449 931,75
	<b>Итого</b>			<b>4 871 000,25</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	146 000,00
	<b>Итого</b>	<b>146 000,00</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)

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	32 740,38	23 909,00		8 831,38		1,60	2 043 000,00
	Педагогический персонал	16,5	26 821,62	10 527,57		16 294,05		1,60	13 807 772,45
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	15 165,41	6 256,37		8 909,04		1,60	5 876 655,95
	Обслуживающий персонал	17,27	14 722,18	3 881,67	2 553,10	8 287,41		1,60	7 932 665,60
	<b>Итого:</b>	<b>48,19</b>	<b>89 449,60</b>	<b>44 574,62</b>	<b>2 553,10</b>	<b>42 321,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>29 660 094,00</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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1					0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</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 взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 505 371,29
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	х	6 505 371,29
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	919 462,91
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		860 142,73
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		59 320,19
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 660 094,00	1 512 664,79
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>8 937 499,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851\_852\_853

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	15 768 181,82	2,20	346 900,00
2	Земельный налог	5 424 466,67	1,50	81 367,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>428 267,00</b>

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

Код видов расходов 244\_247

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	2 100,00	25 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 200,00</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
1	Транспортные услуги	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	176,33	13 699,24		2 415 586,43
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,99	12 994,46		1 481 238,50
3	Электроэнергия	кВт/ч	46 850,00	11,74		550 019,00
4	Холодное водоснабжение	м3	1 242,00	115,57		143 537,94
5	Водоотведение	м3	2 060,00	87,60		180 456,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	818,00	115,57		94 536,26
7	Вывоз ТКО	м3	185,28	780,47		144 605,48
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 009 979,61</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>0,00</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 600,00
3	Дератизация			30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	35 000,00
8	ТО узла погодного регулирования			38 400,00
9	Обслуживание УУГЭ			60 000,00
10	ТО видеонаблюдения			32 400,00
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
12	Фонд капитального ремонта			1 800,00
13	Заправка картриджа			10 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			1 279 694,00
15	Противопожарные мероприятия			35 000,00
16	Испытание и измерение эл/установок			60 000,00
17	Проверка, юстировка			10 000,00
18	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			40 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
20	Техническое обслуживание системы вентиляции			65 000,00
21	Техническое обслуживание медицинской техники			30 000,00
22	Техническое обслуживание противопожарных штор			6 000,00
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			95 000,00
24	Техническое обслуживание водяного теплообменника			6 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 330 894,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 330 894,00</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	156 000,00

2	Обслуживание сайта	1	108 000,00
3	Физическая охрана здания	1	2 163 750,00
4	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр		290 000,00
6	Гигиеническое обучение		100 000,00
7	Разработка и составление проектно-сметных документаций		30 000,00
8	Обучение		40 000,00
9	Программное обеспечение		12 000,00
10	Подписка		65 000,00
11	Прочие работы и услуги		50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 254 750,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		1	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>3 254 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>150 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>
<b>Всего основных средств:</b>		<b>x</b>		<b>150 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		1 200 000,00	1 200 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		50 000,00	50 000,00
5	Приобретение материальных запасов		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		756 220,00	756 220,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>2 256 220,00</b>	<b>2 256 220,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		5 017 000,25	5 017 000,25
<b>Итого</b>		<b>x</b>		<b>5 017 000,25</b>
<b>Всего материальных запасов</b>		<b>x</b>		<b>7 273 220,25</b>

тек.  
тек. Субв.

7 260 844,00  
756 220,00

7 260 844,00  
756 220,00

-  
-

<b>с обоснов:</b>
<b>ИНЫЕ</b>
<b>ПРИНОСЯЩАЯ</b>
<b>МУН.ЗАДАНИЕ</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):**

**1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):**

№ 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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):**

**1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)**

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 09.12.2022г.	52 990 010,81

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

№ 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	16 950,00	260,83	4 421 068,50
2	продукты питания, 50% оплата	3 450,00	130,42	449 931,75
	<b>Итого</b>			<b>4 871 000,25</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	146 000,00
	<b>Итого</b>	<b>146 000,00</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)**

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	32 740,38	23 909,00		8 831,38		1,60	2 043 000,00
	Педагогический персонал	16,5	26 821,62	10 527,57		16 294,05		1,60	13 807 772,45
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	15 165,41	6 256,37		8 909,04		1,60	5 876 655,95
	Обслуживающий персонал	17,27	14 722,18	3 881,67	2 553,10	8 287,41		1,60	7 932 665,60
	<b>Итого:</b>	<b>48,19</b>	<b>89 449,60</b>	<b>44 574,62</b>	<b>2 553,10</b>	<b>42 321,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>29 660 094,00</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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1					0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</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 взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 505 371,29
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	6 505 371,29
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	919 462,91
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		860 142,73
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		59 320,19
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 660 094,00	1 512 664,79
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 937 499,00</b>

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

Код видов расходов \_112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851, 852, 853

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	15 768 181,82	2,20	346 900,00
2	Земельный налог	5 424 466,67	1,50	81 367,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>428 267,00</b>

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

Код видов расходов 244, 247

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	2 100,00	25 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 200,00</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
1	Транспортные услуги	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	176,33	15 751,34		2 777 433,11
2	Тепло для ГВС	Гкал	113,99	14 943,63		1 703 424,38
3	Электроэнергия	кВт/ч	46 850,00	15,12		708 372,00
4	Холодное водоснабжение	м3	1 242,00	133,37		165 645,54
5	Водоотведение	м3	2 060,00	104,77		215 826,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	818,00	133,37		109 096,66
7	Вывоз ТКО	м3	185,28	811,69		150 389,92
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 830 187,81</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>0,00</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 600,00
3	Дератизация			30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		12	200 000,00
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	35 000,00
8	ТО узла погодного регулирования			38 400,00
9	Обслуживание УУГО			60 000,00
10	ТО видеонаблюдения			32 400,00
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
12	Фонд капитального ремонта			1 800,00
13	Заправка картриджа			10 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			1 311 593,00
15	Противопожарные мероприятия			35 000,00
16	Испытание и измерение эл/установок			60 000,00
17	Проверка, юстировка			10 000,00
18	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			40 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
20	Техническое обслуживание системы вентиляции			65 000,00
21	Техническое обслуживание медицинской техники			30 000,00
22	Техническое обслуживание противопожарных штор			6 000,00
23	Лабораторные исследования (вода, слюна, почва, паразиты)			95 000,00
24	Техническое обслуживание водяного теплообменника			6 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 362 793,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 362 793,00</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	156 000,00
2	Обслуживание сайта	1	108 000,00
3	Физическая охрана здания	1	2 163 750,00
4	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр		290 000,00
6	Гигиеническое обучение		100 000,00
7	Разработка и составление проектно-сметных документов		30 000,00
8	Обучение		40 000,00
9	Программное обеспечение		12 000,00
10	Подписка		65 000,00

11	Прочие работы и услуги		150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 354 750,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 354 750,00</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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>150 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>	<b>x</b>		<b>150 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (лекарства)		20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		1 200 000,00	1 200 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		55 000,00	55 000,00
5	Приобретение материальных запасов		150 000,00	150 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		756 220,00	756 220,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>2 241 220,00</b>	<b>2 241 220,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		5 017 000,25	5 017 000,25
	<b>Итого</b>	<b>x</b>		<b>5 017 000,25</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>	<b>x</b>		<b>7 258 220,25</b>

тек.  
тек. Субв.

7 377 743,00  
756 220,00

7 377 743,00  
756 220,00

-  
-

с обоснов:
ИНЫЕ
ПРИНОСЯЩАЯ
МУН. ЗАДАНИЕ