

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



Утверждено

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 26 общеразвивающего вида" (бухгалтер учреждения)

Барятинна М.В.
(подпись)

20 23 г.

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

от " 18 " августа 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	11.08.2023г.
	по Сводному реестру главы по БК
	905
	по Сводному реестру ИНН
	4100018288
	КПП
	410101001
	по ОКРНИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	71 383,86	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			54 638 882,65	48 518 099,68	49 362 490,89	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе от земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		49 365 877,38	48 518 099,68	49 362 490,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	45 579 931,98	44 733 421,96	45 577 813,17	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 658 140,75	3 658 140,75	3 658 140,75	
		130	134	126 536,97	126 536,97	126 536,97	
		130	135	1 267,68			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 273 005,27	-	-	
в том числе:							
исключая субсидии	1510	150	152	5 273 005,27	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
прочих деп.							
Расходы, всего	2000	x		54 710 266,51	48 518 099,68	49 362 490,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 463 798,51	31 904 370,00	31 904 370,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 353 980,11	24 543 015,37	24 543 015,37	x
		111	266	47 540,49			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 238 724,00	-	-	x
		112	226	-			x
		112	266	-			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	7 823 553,91	7 361 354,63	7 361 354,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 823 553,91	7 361 354,63	7 361 354,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				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, выполняющим обязанности 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:							
на 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 специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		153 033,58	153 033,00	153 033,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	153 033,00	153 033,00	153 033,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853					х
другие экономические санкции	2340	853	295	0,58			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме взносов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		19 093 424,42	16 460 696,68	17 305 087,89	
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	226	682 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		18 404 124,42	16 460 696,68	17 305 087,89	
из них: услуги связи		244	221	29 747,02	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	702 239,03	920 460,15	1 040 880,83	
коммунальные услуги		247	223	3 144 533,38	3 835 851,81	4 359 027,34	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 590 281,55	2 887 357,00	2 887 752,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 947 264,54	3 430 750,00	3 430 750,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 442 207,32	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	624 183,00	152 000,00	152 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		5 922 094,58	5 209 077,72	5 209 077,72	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	42 400,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 866 516,58	4 024 877,72	4 024 877,72	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	218 199,25	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости автомобильного транспорта		244	345	156 880,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	395 158,75	834 400,00	834 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	48 240,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	х					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	х					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	х					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы иных 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 административной группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, отчислений на пенсионные взносы).

по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и код бюджета в Порядке применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденном приказом Министров финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 59004), и (или) коды иных административных показателей, в случае если Порядком предусмотрена возможность предоставления информации о показателях.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы оказания средств на начало и по концу планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, изменятся на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическая величина средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленного/быв) подразделением/быв) показывать прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 "Поступления и выплаты" Плана, показывать делением на Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается по коду "иные".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленного/быв) подразделением/быв) показывать прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование заказчика	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	19 093 434,42	16 460 696,68	17 305 087,89	
	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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	9 676 921,21			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 416 513,21	16 460 696,68	17 305 087,89	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 524 752,65	12 676 018,96	13 520 410,17	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 524 752,65	12 676 018,96	13 520 410,17	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	4 034 281,27	-	-	28 02 2023г.
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 034 281,27	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	857 479,29	3 784 677,72	3 784 677,72	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	857 479,29	3 784 677,72	3 784 677,72	
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 закупки¹⁶	26500	x	9 416 513,21	16 460 696,68	17 305 087,89	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023 2024 2025	9 416 513,21	16 460 696,68		
						17 305 087,89	
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					

Супермощностное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель, Заместитель начальника финансового-экономического отдела Кожунов Н.В. 303-100(доб. 2824)
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 18 " августа 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов деловизируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей увеличенной выплатой 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением выполняются не формируются.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) финансового учреждения - не менее показателя строки 26450 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):

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

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

N 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 № 26-Д/МЗ от 00.12.2022г.	45 579 931,98

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, воспитанниками муниципального нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукта питания 100% оплаты	13 500,00	260,83	3 521 205,00
2	продукта питания, 50% оплаты	1 050,00	130,42	136 935,75
	Итого			3 658 140,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	126 536,97
	Итого	126 536,97

1.2.3 Доходы от основных арендных платежей (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 267,68
	Итого	1 267,68

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, 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 № 26-Д/наказы от 15.12.2022г.	350 000,00
2	Соглашение № 26-Д/просьба от 15.12.2022г.	1 238 724,00
3	Соглашение № 26/ДС-2.2 от 13.01.2023г.	2 484 511,20
4	Соглашение № 26/ДС-2.1 от 11.04.2023г.	671 347,81
5	Соглашение № 26/ДС-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	528 422,26
	Итого:	5 273 005,27

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

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная нагрузка и должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			по окладу	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	2	30 969,86	22 832,00		8 147,86	1,60	1 932 459,28
	Педагогический персонал	14,25	32 574,09	9 958,38		22 615,72	1,60	14 482 441,63
	Учебно-научным персоналом в образовательных организациях	9	15 688,53	6 290,22		9 398,31	1,60	4 405 339,31
	Обслуживающий персонал	11,5	15 555,78	3 857,52		11 701,86	1,60	5 581 270,48
	Итого:	36,75	94 787,06	42 924,12	0,00	51 862,94	0,00	26 401 520,60

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

№ п/п	Наименование поездки	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					6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (исходной) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты				-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Пособия по уходу	41		30 212,78	1 238 724,00
	Итого:	x	x	x	1 238 724,00
	Всего:	x	x	x	1 238 724,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного (муниципального) фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 658 629,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 658 629,22
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	818 447,14
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		765 644,10
2.2	Страховые взносы по несчастным случаям на производстве 0,2%		52 803,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (без ставки 5,1%)	26 401 520,60	1 346 477,55
	Итого:	x	7 823 553,91

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальным выплатам населению (выплаты пособия при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов: 851, 852, 853, 854

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплаченных налогов, процентов и иных платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество	3 171 318,18	2,20	69 769,00
2	Земельный налог	5 250 937,53	1,50	83 264,00
3	Требование			0,58
	Итого:	x	x	153 033,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 230,21	29 741,02
	Итого:	x	x	x	29 741,02

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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						7
1	Теплоэнергия	Гкал	212,780	11299,53		2 392 794,18
2	Топливо для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00

3	Электроремонт	кВт/ч	8160,00	9,12		
4	Химикаты для обслуживания	м ³	2452,00	100,15		744 759,20
5	Ведомственные	м ³	2452,00			245 567,80
6	Химикаты для ГВС	м ³	0,00	73,24		179 584,48
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	376,56	750,45		0,00
	Итого:	х		х		278 086,75
					х	3 847 772,41

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Срок аренды имущества	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	х	х	0

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

№ 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 оборудования системы контроля и управления доступом		4	36 160,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	23 191,36
4	Дезинфекция		6	24 270,90
5	Миниморнинг работ по замене батарей в системах видеонаблюдения		12	30 000,00
6	Обслуживание ИТН, УЭП		12	50 580,00
7	Служба охраны		4	333 400,00
8	Техническое обслуживание приемоизмерительных точек		1	14 000,00
9	Гидрометеорологические измерения температуры		1	17 699,27
10	Гидрометеорологические приборы, системы отопления и электроснабжения в здании		1	61 929,72
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИТ ПЕРСАМ/ИИТ ПЕРСАМ/ИИТ ПЕРСАМ/ИИТ ПЕРСАМ		12	60 000,00
12	ТО электротехнических систем в здании		12	28 000,00
13	Устранение аварий в инженерных системах		1	150 785,00
14	Лабораторные исследования (биол. спец. паразиты)		2	98 478,27
15	Зачистка помещений		1	2 720,00
16	Дезинфекция		1	5 440,00
17	Ремонт оборудования		2	43 350,00
18	ТО и ремонт лифтов		1	2 000,00
19	Измерения и диспетчерские измерения диспетчерских		2	77 495,77
20	Устранение аварий в здании приемоизмерительных точек		1	25 000,00
21	Устранение межкомнатных течей		1	24 000,00
22	Измерения температуры в помещениях		1	400,00
23	Датчики и датчики оборудования для легкой цитологии		1	16 000,00
24	Аварийный ремонт помещений		3	184 099,49
25	Аварийный, текущий ремонт			413 499,51
26	Техническое обслуживание с ускорением аварийных ситуаций по техническим средствам			44 000,00
27	Противопожарные мероприятия			20 000,00
28	Техническое обслуживание систем вентиляции			27 000,00
29	Помощь			30 000,00
30	Стандарт, документация			15 000,00
				1 911 859,29
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы			150 000,00
2	Ремонтные работы, в том числе восстановительные, пострадавшие в результате землетрясения 03.04.2023г.			528 422,26
	Итого:			678 422,26
<i>Применение средств деятельности</i>				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО	х	х	2 590 281,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Охрана имущества	1	150 121,80
2	Физическая охрана здания	1	1 425 678,56
3	Физическая охрана здания		180 212,50
4	Сопровождение пропусков доступа	1	240 000,00
5	Услуги в области информационных технологий	1	272 712,00
6	Обслуживание программного обеспечения	6	39 508,49
7	Обучение, повышение квалификации	3	41 460,00
8	Лабораторные исследования	1	6 540,00
9	Медицинский осмотр	1	280 000,00
10	Поставки биологических материалов	1	46 836,76
11	Прочие работы и услуги		159 602,75
12	Разработка проектно-сметной документации (визуальный ремонт тисовой кровли с утеплением)	1	17 952,19
13	Набор за работами по устройству системы шумо- и виброзащиты видеонаблюдения	1	51 170,12
	Итого:	х	2 922 235,17
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Разработка ИСД на устройство системы оповещения угрозы чрезвычайного характера		93 384,00
2	Разработка ИСД на капитальный ремонт парусных люк-ремонтных люков		289 300,00
3	Разработка ИСД на капитальный ремонт тисовой кровли		372 047,81
	Итого:	х	764 731,81
<i>Применение средств деятельности</i>			
1	Прочие работы и услуги		1 267,68
	Итого:	х	1 267,68
	ВСЕГО	х	3 688 234,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ст. 2 и ст. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		152 000,00	152 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (функциональные игры и материалы)		272 183,00	272 183,00
	Итого:			424 183,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели для занятий		200 000,00	200 000,00
2	Устройство системы звукоизоляции и внешнего видеонаблюдения		2 391 127,20	2 391 127,20
	Итого:			2 591 127,20

<i>Принесшая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого		-
	Всего основных средств:		3 015 310,20
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов (исчерпаемых препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных запасов (исчерпаемых препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА	22 400,00	22 400,00
3	Продукты питания	1 004 455,00	1 004 455,00
4	Приобретение материальных запасов (бумажные материалы)	218 199,25	218 199,25
5	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)	130 000,00	130 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мелкий инвентарь)	26 880,00	26 880,00
7	Приобретение материальных запасов	299 611,00	299 611,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (бюджетные принадлежности)	295 547,75	295 547,75
9	Приобретение материальных запасов для иной капитальной деятельности	48 940,00	48 940,00
	Итого		2 066 033,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого		-
<i>Принесшая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (ограниченных)	3 784 677,72	3 784 677,72
	Итого		3 784 677,72
	Всего материальных запасов		5 850 710,72

Расчеты (обоснование) 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 исключений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
	Итого:	x	x	-

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 № 26-Д/МЗ от 00.12.2022г.	44 733 421,96

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество д/ви	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	13 500,00	260,83	3 521 205,00
2	продукты питания, 50% оплата	1 050,00	130,42	136 935,75
	Итого:			3 658 140,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	126 536,97
	Итого:	126 536,97

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		
2		
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатная единица	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	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>										
	Административный персонал	2	39 677,44			22 822,00				
	Педагогический персонал	14,25	25 096,02			9 958,38		16 815,44	1,60	2 473 376,00
	Учебно-педагогический персонал	9	17 614,84			6 290,22		15 137,64	1,60	1 157 688,50
	Обслуживающий персонал	11,5	16 626,83			3 833,52		11 324,61	1,60	4 946 246,03
	Итого:	36,75	98 975,11			42 924,12	0,00	56 050,99	0,00	24 543 015,37

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при нахождении в служебных командировках

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

2.3. Расчеты (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 (рублей) 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Пенсия в отпуске	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базис для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 348 827,37
1.1	в том числе по ставке 22,0%		5 348 827,37
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	760 435,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 543 015,37	1 251 693,78
	Итого:	x	7 361 356,63

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

Код вида расходов 112

Источник финансирования 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	Пособие по социальной помощи населению (пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	x

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

Код вида расходов 351, 852, 853, 854

Источник финансирования 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	3 171 318,18	2,20	69 768,00
2	Земельный налог	5 554 433,73	1,50	83 316,00
	Итого:	x	x	153 084,00

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

Код вида расходов 244, 247

Источник финансирования 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	2	12		25 200,00
	Итого:	x	x	x	25 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефония	Голос	212 380	12 994,46		2 759 763,31
2	Телефон для ГИС	Голос	0,00	11,24		0,00
3	Телефония	эфбтл	916 600,00	0,00		0,00
4	Жилищно-коммунальные	м³	3107,00	115,57		1 076 088,40
5	Жилищно-коммунальные	м³	3107,00	87,69		359 075,99
6	Жилищно-коммунальные для ГИС	м³	0,00	0,00		272 173,20
7	Услуги региональных операторов по обращению с ТКО	м³	370,56	780,47		289 210,96
	Итого:	x	x	x	x	4 786 311,96

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
		x	x	0
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) 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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание оборудования системы контроля и управления доступом		4	32 000,00
2	Техническое обслуживание датчиков видеонаблюдения		12	81 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	24 000,00

4	Дирекция				50 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12		36 000,00
6	Обслуживание ИТН, УУД		12		104 500,00
7	Служба ИТ				350 000,00
8	Техническое обслуживание прикладных частей		4		16 000,00
9	Импортные комплектующие оборудования		1		18 000,00
10	Гидротехническое приямное системы оточения и герметизации объектов и декартата		1		65 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения				72 000,00
12	ИТЗ-услуги деятельности по контролю результатов		12		48 000,00
13	Лабораторные исследования (вода, гуд, почва, паразиты)				142 800,00
14	Техническое обслуживание приточники				50 000,00
15	Техническое обслуживание с устройством аварийных ситуаций на тепловых системах				44 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт				1 608 971,00
17	Противопожарные мероприятия				20 000,00
18	Техническое обслуживание системы вентиляции				27 000,00
19	Пилотаж				30 000,00
20	Строит. материалы				15 000,00
	Итого				2 887 357,00
Субсидии на иные цели					
1					
	Итого				
Принципал (полн) деятельности					
1					
	Итого				
	ВСЕГО	x	x		2 887 357,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Оплата вывоза мусора	1	156 000,00
2	Физическая охрана здания		2 163 750,00
3	Служебные продукты питания		264 000,00
4	Услуги в области информационных технологий	1	240 000,00
5	Обслуживание программного обеспечения		47 000,00
6	Аренда рабочих мест		40 000,00
7	Медицинской помощи		280 000,00
8	Поставки переплетных изделий		130 000,00
9	Обучение, повышение квалификации		40 000,00
10	Разработка и составление проектно-сметных документов		70 000,00
	Итого:	x	3 430 750,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	x	-
Принципал (полн) деятельности			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 430 750,00

5.7. Расчет (обновление) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		152 000,00	152 000,00
2	Приобретение учебных средств на учебный процесс (специализированные игры и игрушки)			
	Итого:			152 000,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Принципал (полн) деятельности				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			152 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (фармацевтических препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
2	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (важонный инвентарь)		130 000,00	130 000,00
5	Приобретение материальных запасов		246 000,00	246 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (специализированные принадлежности)		588 400,00	588 400,00
	Итого:			1 424 400,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Принципал (полн) деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (книжки)		3 784 677,72	3 784 677,72
	Итого:			3 784 677,72
	Всего материальных запасов:			5 209 077,72

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 (объекта), 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 помещений			
	Итого:	x	x	-

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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 26-ДМЗ от 08.12.2021г.	45 577 815,17

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% бюджета	13 500,00	260,83	3 521 205,00
2	продукты питания, 50% бюджета	1 050,00	130,42	136 935,75
	Итого			3 658 140,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	126 536,97
	Итого	126 536,97

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		
2		
	Итого:	-

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

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	39 637,44	22 822,00		16 815,44		1,60	2 472 776,00
	Педагогический персонал	14,25	23 096,92	9 958,38				1,60	11 157 688,50
	Учебно-педагогический персонал	9	17 614,84	6 290,22				1,60	4 916 246,03
	Обслуживающий персонал	11,5	16 626,93	3 851,52		12 775,39		1,60	5 965 704,84
	Итого:	36,75	98 976,11	42 924,12	0,00	56 050,99	0,00		24 543 015,37

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 348 827,37
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 348 827,37
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	760 831,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 543 015,37	1 251 695,78
	Итого:	x	7 361 354,63

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

Код вида расходов - 112
Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению (выплата пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов - 851, 852, 853, 831
Источники финансирования 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	3 171 514,18	2,20	69 793,00
2	Земельный налог	5 530 973,33	1,50	82 964,00
	Итого:	x	x	152 033,00

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

Код видов расходов - 244, 247
Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) 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	2	12	1 050,00	25 200,00
	Итого:	x	x	x	25 200,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникация	Гигабайт	212,380	149,43		31 728,14
2	Тепло для ГНС	Гигакалория	0,00	0,00		0,00
3	Электричество	кВт/ч	91660,00	15,12		1 385 890,20
4	Жаловые водоснабжение	м³	3109,00	133,37		414 380,59
5	Водоотведение	м³	3109,00	104,77		325 520,39
6	Холодные водоснабжение для ГНС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги ремонтных бригад по обращению с ТКО	м³	370,56	811,69		300 779,85
	Итого:	x	x	x	x	5 600 308,17

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание оборудования систем контроля и управления доступом		4	32 000,00
2	Техническое обслуживание платяной заглаживающей		12	84 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
4	Дератизация			60 000,00

5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12	36 000,00
6	Обслуживание ИТЦ, ЭУЭЦ	12	164 580,00
7	Служба связи		330 000,00
8	Техническое обслуживание платных журналов дисков	4	16 000,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов	1	18 000,00
10	Гидромеханическая промывка системы отопления и горячего водоснабжения и дезинфекция	1	65 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		72 000,00
12	ТО авто автомашинной техники с регулировкой	12	48 000,00
13	Выборочные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		142 805,00
14	Техническое обслуживание котельной		50 000,00
15	Техническое обслуживание в управлении аварийных ситуаций на опасных объектах		44 000,00
16	Аварийный, технический ремонт		1 669 266,00
17	Инженерные мероприятия		20 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции		27 000,00
19	Насосы		30 000,00
20	Служба химчистки		15 000,00
	Итого		2 887 752,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	Итого		
<i>Принципы деятельности</i>			
1			
	Итого		
	ВСЕГО	х	х
			2 887 752,00

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 государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Оплата вывоза мусора	1	150 000,00
2	Физическая охрана здания		2 163 750,00
3	Содержание помещений по договору аренды		264 000,00
4	Услуги в области информационных технологий	1	240 000,00
5	Обслуживание артезианской скважины		47 000,00
6	Аренда для рабочих мест		40 000,00
7	Медицинский осмотр		230 000,00
8	Поставка дезинфицирующих средств		130 000,00
9	Обучение, повышение квалификации		40 000,00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		70 000,00
	Итого:	х	3 430 750,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	
<i>Принципы деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	
	ВСЕГО	х	3 430 750,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		152 000,00	152 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (принадлежности, игры и игрушки)		-	-
	Итого			152 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (парашютное, метеооборудование, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звуковой аппаратуры)		-	-
	Итого			
<i>Принципы деятельности</i>				
1				
	Итого			
	Всего основных средств:			152 000,00
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
2	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (механик запчастей)		130 000,00	130 000,00
5	Приобретение материальных запасов		246 000,00	246 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (наглядное пособие)		588 400,00	588 400,00
	Итого			1 424 400,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого			
<i>Принципы деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 784 677,72	3 784 677,72
	Итого			3 784 677,72
	Итого материальных запасов			5 209 677,72