

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

Утверждаю

Заведующий муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 46 комбинированного вида"



(подпись)

Парыгина С.И.
(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023г
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 22 " августа 20 23 г.

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 46 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018457
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	112 768,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			107 866 017,92	102 256 426,67	104 003 662,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		105 203 802,92	102 256 426,67	104 003 662,26	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	97 789 719,30	94 842 343,05	96 589 578,64	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 159 783,50	7 159 783,50	7 159 783,50	
		130	134	254 300,12	254 300,12	254 300,12	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 662 215,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 662 215,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		107 978 786,16	102 256 426,67	104 003 662,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 788 797,22	74 228 435,00	74 228 435,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 728 873,32	57 106 944,00	57 106 944,00	x
		111	266	170 025,19			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 839 846,00	-	-	x
		112	226	5 961,00			x
		112	266				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	18 044 091,71	17 121 491,00	17 121 491,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 044 091,71	17 121 491,00	17 121 491,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное дополнительное вознаграждение и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 197 382,41	1 197 370,00	1 197 370,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 197 370,00	1 197 370,00	1 197 370,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295	12,41			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	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		25 992 606,53	26 830 621,67	28 577 857,26	
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	20 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		25 972 606,53	26 830 621,67	28 577 857,26	
из них: услуги связи	244	244	221	28 847,83	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	244	244	222	0,00	0,00		
коммунальные услуги	244	244	223	1 040 387,86	1 195 269,09	1 376 574,49	
коммунальные услуги	244	244	223	6 765 243,22	7 916 862,96	9 280 406,15	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 882 011,59	2 419 011,00	2 621 398,00	
прочие работы, услуги	244	226		3 212 376,00	3 492 050,00	3 492 050,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		183 232,19	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		462 151,52	100 760,00	100 760,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244		11 398 356,30	11 676 668,62	11 676 668,62	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		90 925,00	61 000,00	61 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		9 003 084,45	8 410 963,62	8 410 963,62	
Увеличение стоимости ТСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		709 815,37	1 433 120,00	1 433 120,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		194 008,60	148 000,00	148 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 331 523,88	1 623 585,00	1 623 585,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		68 999,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	25 992 606,53	26 830 621,67	28 577 857,26	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	16 429 340,10			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 563 266,43	26 830 621,67	28 577 857,26	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 591 677,98	19 416 538,05	21 163 773,64	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 591 677,98	19 416 538,05	21 163 773,64	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	822 369,00			31.08.2021
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	822 369,00			
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 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	1 149 219,45	7 414 083,62	7 414 083,62	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 149 219,45	7 414 083,62	7 414 083,62	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 563 266,43	26 830 621,67	28 577 857,26	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	9 563 266,43			
			2024		26 830 621,67		
			2025			28 577 857,26	

Исполнитель Бухгалтер 1 категории Сухокурова Е.В. 303-100(доб. 2808)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

* 22 * августа 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 46-Д/МЗ от 09.12.2022г	97 789 719,30

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб	Сумма, руб. (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	26 100,00	260,83	6 807 663,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 700,00	130,42	352 120,50
	Итого			7 159 783,50

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	254 300,12
	Итого	254 300,12

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 46-Д/проезд от 15.12.2022г	1 839 846,00
2	Соглашение № 46/ДС-2.2 от 13.01.2023г	85 000,00
3	Соглашение № 46/Д-2.1-ПЗ от 02.08.2023г	115 000,00
4	Соглашение № 46/ДС-2.1 от 15.06.2023г	622 369,00
	Итого:	2 662 215,00

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта			Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	x	x	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
Источники 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 надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9) / гр. 4 х гр. 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,10	62 659,21	25 547,35		37 111,85	1,60		6 060 398,51
	Педагогический персонал	38,75	25 405,27	11 820,80		13 674,47	1,60		30 823 782,90
	Учебно-методический персонал	20,6	19 730,99	9 765,61		12 965,37	1,60		12 681 500,00
	Обслуживающий персонал	22,9	15 802,19	4 110,91		4 435,88	1,60		11 333 218,00
	Итого	85,35	123 747,66	48 244,68		4 435,88	0,60		60 898 898,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	х	0,00

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы (Возмещение расходов за жилищную комиссию)	1		5 961,00	5 961,00
2	Прочие в отпуске	21		87611,71	1 839 846,00
	Итого	х	х	х	1 845 807,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение муниципального задания		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 050 382,03
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	х	13 050 382,03
1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 887 865,85
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 766 068,06
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		121 797,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60 898 898,51	3 105 843,82
	Итого	х	18 044 091,71

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)	х	х	х
	Итого	х	х	х
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	х	х	х
	Итого	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Налог на имущество	45 660 081,82	2,20	1 004 525,00
2	Земельный налог	12 815 666,67	1,50	192 235,00
3	Штраф и пеня			
4	Иные выплаты текущего характера организациям			
	Итого	х	х	1 197 370,00
	Приспособления для инвалидов			
1	Благотворительная помощь			
	Итого	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 403,99	28 847,85
	Итого	х	х	х	28 847,85

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			
	Итого	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	150,040	11 299,53		1 695 287,48
2	Тепло для ГВС	Гкал	143,770	11 299,53		1 647 132,49
3	Электричество	кВтч	96 220,000	10,30		991 066,00
4	Холодное водоснабжение	м³	4 100,000	100,15		410 615,00
5	Водоснабжение	м³	3 815,000	73,24		425 890,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 715,000	100,15		171 757,25
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	271,680	790,45		203 882,26
8	Начисление задолженности по исполнительному листу ФС №037971493 от 30.05.2022г.	м³				
	Итого	х	х	х	х	7 804 631,08

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	21 605,76
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	33 273,72
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сыпучесть		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 124 388,77
9	Лабораторные исследования (волокна, еда, почва, предметы)			14 267,81
10	Гидравлические испытания трубопровода, гидравлическая промывка		1	85 065,53
11	Техническое обслуживание погодного регулирования			42 000,00
12	Испытание и измерение элеваторов			
13	Техническое обслуживание ула учета тепловой энергии			66 000,00
14	Техническое обслуживание водяного теплообменника			5 994,00
15	Противопожарные мероприятия			75 500,00
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			104 800,00
17	Поверка			47 500,00
18	Обслуживание орг. техники			10 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			402 000,00
20	Прочие работы на учебный процесс			4 150,00
Итого				2 144 642,59
Субсидии на иные цели				
1	Ремонтные работы в целях восстановления объектов пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023			622 369,00
2	Проведение инструментального обследования здания			115 000,00
Итого				737 369,00
Принципиальная позиция деятельности				
1				
Итого				
ВСЕГО				2 882 011,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Охрана	12	1 778 400,00
3	Гарант, консультант	12	70 632,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр		584 250,00
6	Противопожарное обеспечение		15 900,00
7	Обучение (техническое)	1	83 000,00
8	Подписка		68 000,00
9	Обучение		63 200,00
10	Обслуживание сайта		5 000,00
11	Разработка и составление проектно-сметных документов		63 000,00
12	Разработка и составление проектно-сметных документов (капитальный ремонт двух игровых площадок)		20 000,00
13	Прочие услуги		1 246,20
14	Прочие услуги на учебный процесс		105 676,00
Итого			3 232 376,00
Субсидии на иные цели			
1	Разработка ПСД на устройство системы оповещения угрозы террористического акта		
2			
Итого			
Принципиальная позиция деятельности			
1			
Итого			
ВСЕГО			3 232 376,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 х п. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		323 925,00	323 925,00
2	Приобретение основных средств (Услуги, работы для целей капитальных вложений)		98 232,19	98 232,19
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		136 226,52	136 226,52
Итого				560 383,71
Субсидии на иные цели				
1	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство системы оповещения и управления эвакуацией		85 000,00	85 000,00
Итого				85 000,00
Принципиальная позиция деятельности				
1				
Итого				
ВСЕГО основных средств				645 383,71
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		308 485,00	308 485,00
2	Приобретение материальных запасов/лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях/СМДГА		29 925,00	29 925,00
3	Приобретение материальных запасов/лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		61 000,00	61 000,00
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		709 815,37	709 815,37
6	Приобретение материальных запасов(металлический инвентарь)		148 000,00	148 000,00
7	Продукты питания		1 476 245,00	1 476 245,00
8	Приобретение материальных запасов(металлический инвентарь) на учебный процесс		46 008,60	46 008,60
9	Приобретение материальных запасов (Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)		68 999,00	68 999,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетради, рабочие тетради,)		933 038,88	933 038,88
Итого			3 871 516,85	3 871 516,85
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение прочих материальных запасов (Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)			
Итого				
Принципиальная позиция деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 159 783,50	7 159 783,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		254 300,12	254 300,12
Итого				7 414 083,62
ВСЕГО материальных запасов				11 285 690,47

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 46-Д/МЗ от 09.12.2022г.	94 842 343,05

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	26 100,00	260,83	6 807 663,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 700,00	130,42	352 120,50
	Итого			7 159 783,50

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	254 300,12
	Итого	254 300,12

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 46-Д/проезд от 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4 x гр. 3 x 12
			в том числе						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,10	47 394,54	25 547,35		21 847,19		1,60	4 584 000,00
	Педагогический персонал	38,75	26 888,52	11 820,80		15 067,73		1,60	32 508 226,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	16 619,21	6 765,61		9 853,60		1,60	10 681 500,00
	Обслуживающий персонал	22,9	13 062,95	4 110,91	4435,88	4 516,16		1,60	9 333 218,00
	Итого:	85,35	103 965,23	48 244,68	4 435,88	51 284,67	0,00		57 106 944,00

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 438 721,59
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	x	12 438 721,59
1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 770 315,26
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 656 101,38
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		114 213,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 106 944,00	2 912 454,14
	Итого:	x	17 121 491,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

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	45 660 681,82	2,20	1 004 535,00
2	Земельный налог	12 855 666,67	1,50	192 835,00
	Итого:	x	x	1 197 370,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	350,040	12994,46		4 548 580,78
2	Тепло для ГВС	Гкал	145,770	12994,46		1 894 202,43
3	Электроэнергия	кВт/ч	96220,000	13,26		1 275 877,20
4	Холодное водоснабжение	м³	4100,000	115,57		473 837,00
5	Водоснабжение	м³	5815,000	87,60		509 394,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1715,000	115,57		198 202,55
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	271,680	780,47		212 038,09
	Итого:	x	x	x	x	9 112 132,05

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 200,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	36 000,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	60 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 145 556,00
9	Лабораторные исследования (вола, еда, почва, паразиты)			112 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода, гидравлическая промывка		1	83 000,00
11	Техническое обслуживание погодного регулирования			48 000,00
12	Испытание и измерение муфтавок			133 355,00
13	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии			72 000,00
14	Техническое обслуживание водного теплообменника			4 500,00
15	Противопожарные мероприятия			75 500,00
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			104 900,00
17	Поверка			47 500,00
18	Обслуживание орг. техники			10 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			102 000,00
20	Заправка картриджа			45 000,00
	ИТОГО			2 419 011,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 419 011,00

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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	156 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Гарант, консультант	12	66 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр		564 200,00
6	Программное обеспечение		15 900,00
7	Обучение (гигиеническое)	1	83 000,00
8	Политика		68 000,00
9	Обучение		65 200,00
10	Обслуживание сайта		5 000,00
12	Разработка и составление проектно-сметных документаций		65 000,00
	Итого:	x	3 492 050,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 492 050,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 760,00	100 760,00
	Итого:			100 760,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			100 760,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		398 485,00	398 485,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		61 000,00	61 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		1 433 120,00	1 433 120,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		148 000,00	148 000,00
6	Продукты питания		996 880,00	996 880,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 225 100,00	1 225 100,00
	Итого:			4 262 585,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 159 783,50	7 159 783,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		-	254 300,12
	Итого:			7 414 083,62
	Всего материальных запасов			11 676 668,62

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

1. Расчет (обнование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 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 помещений			
	Итого:	х	х	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 46-Д/МЗ от 09.12.2022г.	96 589 578,64

1.2.1.3 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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	26 100,00	260,83	6 807 663,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 700,00	130,42	352 120,50
	Итого			7 159 783,50

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	254 300,12
	Итого	254 300,12

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 46-Д/проезд от 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,10	47 394,54	25 547,35		21 847,19		1,60	4 584 000,00
	Педагогический персонал	38,75	26 888,52	11 820,80		15 067,73		1,60	32 508 226,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	16 619,21	6 765,61		9 853,60		1,60	10 681 500,00
	Обслуживающий персонал	22,9	13 062,95	4 110,91	4435,88	4 516,16		1,60	9 333 218,00
	Итого:	85,35	103 965,23	48 244,68	4 435,88	51 284,67	0,00		57 106 944,00

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 438 721,59
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	12 438 721,59
1.2	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 770 315,26
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 656 101,38
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		114 213,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	57 106 944,00	2 912 454,14
	Итого:	x	17 121 491,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 660 681,82	2,20	1 004 535,00
2	Земельный налог	12 855 666,67	1,50	192 835,00
	Итого:	x	x	1 197 370,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	350,040	14943,63		5 230 868,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	145,770	14943,63		2 178 332,95
3	Электроэнергия	кВт*ч	90220,000	17,07		1 642 475,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4100,000	133,37		546 817,00
5	Водоотведение	м³	5815,000	104,77		609 237,55
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1715,000	133,37		228 729,55
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	271,680	811,69		220 519,94
	Итого:	x	x	x	x	10 656 980,64

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	7 200,00
3	Дезартизация, дезинфекция		12	36 000,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	60 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 347 943,00
9	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			112 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода, гидроневматическая промывка		1	83 000,00
11	Техническое обслуживание погодного регулирования			48 000,00
12	Испытание и измерение э/установок			133 355,00
13	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии			72 000,00
14	Техническое обслуживание водного теплообменника			4 500,00
15	Противопожарные мероприятия			75 500,00
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			104 900,00
17	Проверка			47 500,00
18	Обслуживание орг. техники			10 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			102 000,00
20	Заправка картриджа			45 000,00
	ИТОГО			2 621 398,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО	х	х	2 621 398,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	156 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Гарант, консультант	12	66 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Механический осмотр		564 200,00
6	Программное обеспечение		15 900,00
7	Обучение (техническое)	1	83 000,00
8	Подписка		68 000,00
9	Обучение		65 200,00
10	Обслуживание сайта		5 000,00
12	Разработка и составление проектно-сметных документаций		65 000,00
	Итого:	х	3 492 050,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 492 050,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 760,00	100 760,00
	Итого			100 760,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			
	Всего основных средств:			100 760,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		398 485,00	398 485,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		61 000,00	61 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		1 433 120,00	1 433 120,00
5	Приобретение материальных запасов(маткой инвентарь)		148 000,00	148 000,00
6	Продукты питания		996 880,00	996 880,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 225 100,00	1 225 100,00
	Итого			4 262 585,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 159 783,50	7 159 783,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)			254 300,12
	Итого			7 414 083,62
	Всего материальных запасов			11 676 668,62