

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 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 46 комбинированного вида"
(подпись, учреждение)
Парыгина С.И.
(подпись, должность) 20 23 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023г
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 17 " октября 20 23 г.²

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	26.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	905	
по Сводному реестру ИНН	4100018457	
КПП	410101001	
по ОКЕИ	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 года ⁵	0001	x	x	112 768,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			107 755 697,56	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 арендного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		105 239 852,92	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, созданного указом	1210	130	131	97 825 769,30	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		2 515 844,64	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 515 844,64	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁷	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		107 868 465,80	102 256 426,67	104 003 662,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 642 426,86	74 228 435,00	74 228 435,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 699 477,37	57 106 944,00	57 106 944,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	199 421,14	-	-	x
		112	214	1 693 475,64	-	-	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
возмещение 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 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 и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и 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		1 098 948,41	1 098 936,00	1 098 936,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 098 936,00	1 098 936,00	1 098 936,00	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
платежи в негосударственные 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	2600	x		26 127 090,53	26 929 055,67	28 676 291,26	
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		26 107 090,53	26 929 055,67	28 676 291,26	
из них:							
услуги связи	244	221		28 847,85	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00		
коммунальные услуги	244	223		1 040 387,86	1 195 269,09	1 376 574,49	
коммунальные услуги	247	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		3 085 847,28	2 517 445,00	2 719 832,00	
прочие работы, услуги	244	226		3 216 978,29	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		847 391,52	100 760,00	100 760,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			10 939 162,22	11 676 668,62	11 676 668,62	
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		126 975,00	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 ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		566 470,39	1 433 120,00	1 433 120,00	
Увеличение стоимости мобильного инвентаря	244	345		194 008,60	148 000,00	148 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		979 624,88	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, всего⁵	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	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 подвидов 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 подвидов 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 включаются 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) обособленным(ым) подразделением(ями) 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, отражаемый со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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) обособленным(ым) подразделением(ями) 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, всего¹¹	26000	x	26 127 090,53	26 929 055,67	28 676 291,26	
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-ФЗ¹⁴	26400	x	9 697 750,43	26 929 055,67	28 676 291,26	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 726 161,98	19 514 972,05	21 262 207,64	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 726 161,98	19 514 972,05	21 262 207,64	
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	9 697 750,43	26 929 055,67	28 676 291,26	
	в том числе по году начала закупки	26610					
				2023	9 697 750,43		
				2024		26 929 055,67	
				2025			28 676 291,26

Исполнитель _____ Ведущий бухгалтер
 МБУ ПКГ О "ЦБ" _____ Кравченко О.П. 303-100(доб. 2786)
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
 " 17 " октября 20 23 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 (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.	97 825 769,30

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/дн	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.	1 693 475,64
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:	2 515 844,64

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 2023 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов 111.112.119
Источники финансирования: 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 руб. (стр. 4 x стр. 10 x стр. 3 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3.10	62 679.21	25 547.35			1.00	6 000 398.51	
	Педагогический персонал	38.75	25 495.27	11 886.74			1.00	30 421 782.00	
	Учебно-воспитательный персонал	20.6	19 730.99	6 765.61			1.00	12 681 500.00	
	Обслуживающий персонал	22.9	15 862.19	4 110.91			1.00	11 333 218.00	
	Итого:	85.35	122 747.66	49 310.62	4 435.88	0.00	60 878 898.51		

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Прочие расходы (Назначение расходов за муниципальное образование)	1		5 961.00	5 961.00
	Прочие в отпуски	21		8 664.70	1 809 475.64
	Итого:	х	х	х	1 809 436.64

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый тариф страховых взносов и тарифы компенсационной единой тарифной сетки базы для начисления страховых взносов - 30 %	60 878 898.51	17 922 293.91
	- единый тариф страховых взносов и тарифы компенсационной единой тарифной сетки базы для начисления страховых взносов - 14.1 %		0.00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0.2 %	60 878 898.51	121 757.80
	Итого:	х	18 044 051.71

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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Пособия по уходу за ребенком (страховые взносы)		х	
	Итого:	х	х	х
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выход из РКС)		х	
	Итого:	х	х	х
	Всего:	х	х	х

Код вида расходов 851.852.853.831

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. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Налог на имущество (Станция ул. Давыда, д. 30)	11 150 734.00	2.20	245 316.00
		11 130 403.00	2.20	244 869.00
		11 110 051.00	2.20	244 421.00
		10 080 170.00	2.20	221 763.00
2	Земельный налог (Земельный участок, Давыда, д. 30 пл. 11.835 кв.м)	8 114 455.00	1.80	146 060.00
	Итого:	х	х	1 098 936.00
Применение льготы (льготности)				
3	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	х
	Всего:	х	х	1 098 936.00

Код вида расходов 244

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	1	12	2 403.00	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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0.00	0.00	0.00
	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. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Теплоэнергия	Гкал	330.040	11289.53		3 755 287.48
	Тепло для ГВС	Гкал	145.370	11289.53		1 647 132.49
	Электроэнергия	кВт*ч	96220.000	10.30		991 066.00
	Холодное водоснабжение	м³	4100.000	100.15		410 615.00
	Водоснабжение	м³	5815.000	73.24		425 890.00
	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1715.000	100.15		171 757.25
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	271.000	780.45		203 882.26
	Начисление задолженности по исполняемому плану ГС (по 7873440) на 30.06.2022	м³				
	Итого:	х	х	х	х	7 806 631.08

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
		х	х	х
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субъекты на выделение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	66 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	21 605,76
3	Дорожная разметка		12	33 273,72
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Сметная работа		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
8	Капитальный ремонт крыши			1 213 287,46
9	Лабораторные исследования (анализ воды, почвы, проточный)			14 207,81
10	Гидравлические испытания трубопровода гидромеханического дренажа		1	83 065,53
11	Техническое обслуживание погодного регулирования			42 000,00
12	Изъятие и хранение отходов			
13	Техническое обслуживание учета тепла тепловой энергией			66 000,00
14	Техническое обслуживание водного теплоснабжения			5 994,00
15	Противопожарные мероприятия			75 500,00
16	Техническое обслуживание с устройством аварийных отключений на инженерных системах			104 900,00
17	Печать			47 500,00
18	Обслуживание орг. техники			10 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			82 400,00
20	Прочие работы			98 434,00
20	Прочие работы на учебный процесс			20 000,00
Итого				2 348 478,28
Субъекты на иные цели				
1	Ремонтные работы в целях восстановления объектов, находящихся в результате землетрясения 03.04.2023			622 369,00
	Проведение инструментального обследования зданий			115 900,00
Итого				737 269,00
Привнесения факт деятельности				
1				
Итого				
ВСЕГО				3 085 747,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субъекты на выделение государственного (муниципального) задания			
1	Прочие услуги	12	1 501 121,80
2	Прочие	12	1 776 400,00
3	Прочие консультации	12	70 612,00
4	Информационные ресурсы интернет	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр		364 200,00
6	Проектные обследования		15 900,00
7	Объемные геодезические	1	83 000,00
8	Платежи		68 000,00
9	Общественные		65 200,00
10	Обслуживание сайта		5 000,00
11	Разработка и составление проектно-сметной документации		65 000,00
12	Разработка и составление проектно-сметной документации (Капитальный ремонт двух первых подъездов)		20 000,00
13	Прочие услуги		5 848,49
14	Прочие услуги на учебный процесс		105 676,00
Итого			3 236 978,29
Субъекты на иные цели			
1	Разработка ПЗД на устройство системы оповещения угрозы террористического акта		
2			
Итого			
Привнесения факт деятельности			
1			
Итого			
ВСЕГО			3 236 978,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субъекты на выделение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			321 925,00
2	Приобретение основных средств (услуги, работы для целей капитальных вложений)			98 232,19
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			521 466,52
Итого				941 623,71
Субъекты на иные цели				
1	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство системы оповещения в учреждениях муниципальной			85 000,00
Итого				85 000,00
Привнесения факт деятельности				
1				
Итого				
Всего основных средств				1 030 623,71
Субъекты на выделение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов			449 126,00
2	Приобретение материальных запасов (оборудование, приборы и материалы, промышленные и медицинские изделия (ОБЕД))			65 975,00
3	Приобретение материальных запасов (оборудование, приборы и материалы, промышленные и медицинские изделия)			61 000,00
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			566 470,39
6	Приобретение материальных запасов (мусорный контейнер)			148 000,00
7	Продукты питания			1 476 245,00
8	Приобретение материальных запасов (мусорный контейнер) на учебный процесс			40 000,00
9	Приобретение материальных запасов (увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)			68 999,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради,)			531 298,88
Итого				3 412 322,87
Субъекты на иные цели				
1	Приобретение прочих материальных запасов (увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)			
Итого				
Привнесения факт деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)			7 159 783,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)			254 300,12
Итого				7 414 083,62
Всего материальных запасов				10 826 406,49

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 помещения			-
	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/дн	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/просд от 00.12.2022г	
3		
4		
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.
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 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:					
				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	11 886,74		15 001,79		1,60	32 508 226,00
	Учебно-педагогический 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		1,60	9 333 218,00
	Итого:	85,35	103 965,23	48 310,62		4 435,88	0,00		57 106 944,00

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 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

№ 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 пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение муниципального задания		
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	57 106 944,00	17 007 277,11
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	57 106 944,00	114 213,89
	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

№ 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 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 (Здание ул. Дальняя, д. 30)	11 150 734,00	2,20	245 316,00
		11 180 393,00	2,20	244 869,00
		11 110 051,00	2,20	244 421,00
		10 980 179,00	2,20	241 562,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дальняя, д. 30 пл. 11 855 кв.м)	8 184 455,00	1,50	122 768,00
	Итого:	x		1 098 936,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость в 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

№ 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

№ 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	Водоотведение	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		9 112 132,05

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:	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	Дезинфекция, дератизация		12	36 000,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИТТРАМСЕРВИС		12	60 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Системистика		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	24 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			1 243 990,00
9	Лабораторные исследования (вода, 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 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:				2 517 445,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого:				-
ВСЕГО				2 517 445,00

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	Гаранти консультант	12	66 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Механический ремонт		564 200,00
6	Программное обеспечение		15 900,00
7	Обучение (оптимальное)	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 документов		65 000,00
Итого:			3 492 050,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			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 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: основные средства:				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 (мгловой инвентаря)		148 000,00	148 000,00
6	Продукты питания		996 880,00	996 880,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кап. 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 (определено))		-	254 300,12
Итого:				7 414 083,62
Всего: материальных запасов				11 676 668,62

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсацию 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.	96 589 578,64

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

N 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 09.12.2022г.	
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	
			в том числе						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	11 886,74		15 001,79		1,60	32 508 220,00
	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		4 435,88		1,60	9 333 218,00
	Итого:	85,35	103 965,23	48 310,62		4 435,88	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 пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	57 106 944,00	17 007 277,11
	- единый тариф страховых взносов от предельных установленных значений начисления базы для начисления страховых взносов - 30 %		
	- единый тариф страховых взносов от предельных установленных значений начисления базы для начисления страховых взносов - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	57 106 944,00	114 213,89
	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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Дальняя, д. 30)	11 150 734,00	2,20	245 516,00
		11 130 393,00	2,20	244 869,00
		11 110 051,00	2,20	244 421,00
		10 980 179,00	2,20	241 562,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дальняя, д. 30 пл. П. 855 кв.м)	8 184 455,00	1,50	122 768,00
	Итого:	x	x	1 098 936,00

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
	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	90 220,000	17,67		1 642 475,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4 100,000	133,37		546 817,00
5	Водоснабжение	м³	5 815,000	104,77		609 237,55
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 715,000	133,37		228 729,55
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	2 71,680	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	Дезинфекция, дератизация		12	36 000,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРВИС		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			1 446 377,00
9	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			112 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода, гидропневматическая промывка		1	83 000,00
11	Техническое обслуживание погодного регулирования			48 000,00
12	Испытание и измерение узлов/ком			133 355,00
13	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии			72 000,00
14	Техническое обслуживание подлого 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			2 719 832,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	2 719 832,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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. лицензиям	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 (лингвистическое)	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 документов		65 000,00
	Итого	x	3 492 050,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого	x	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого	x	-
	ВСЕГО	x	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 x гр. 3)
1	2	3		4
<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>Привносящая 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 (книг, 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>Привносящая 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