

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 муниципальным автономным образовательным учреждением "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. годов¹)

от " 27 " ноября 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.

Дата	24.11.2023
по Сводному реестру глава по ЕК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018457
КТП	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 ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			109 449 065,92	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		106 704 363,62	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 специализированным	1210	130	131	99 200 280,00	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	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе							
прочие доходы, всего	1500	150		2 744 702,30	-	-	
в том числе целевые субсидии	1510	150	152	2 744 702,30	-	-	
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		109 561 834,16	102 256 426,67	104 003 662,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 531 645,86	74 228 435,00	74 228 435,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 806 982,37	57 106 944,00	57 106 944,00	x
		111	266	199 421,14			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 443 475,64	-	-	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
вноски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 075 805,71	17 121 491,00	17 121 491,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 075 805,71	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 в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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 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
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		1 098 673,41	1 098 936,00	1 098 936,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 098 661,00	1 098 936,00	1 098 936,00	x
иные налоги (исключенные 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	802					x
доплаты 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 ⁵	2600	x		27 931 514,89	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		27 911 514,89	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	1 051 503,49	1 195 269,09	1 376 574,49	
аренда площадей за пользование имуществом		247	223	6 760 781,81	7 916 862,96	9 280 406,13	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	3 588 829,94	2 517 445,00	2 719 832,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	3 408 325,74	3 492 050,00	3 492 050,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	183 232,19	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	847 391,52	100 760,00	100 760,00	
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	10 321 721,93	8 410 963,62	8 410 963,62	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	285 672,94	1 433 120,00	1 433 120,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	345	209 855,60	148 000,00	148 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 029 374,58	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, всего⁶	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	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 подкласса 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 подкласса 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 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ами).

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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ами).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	27 931 514,89	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-ФЗ¹³	26400	x	11 502 174,79	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	9 051 728,68	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	9 051 728,68	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	1 301 226,66	-	-	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	1 301 226,66	-	-	
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	11 502 174,79	26 929 055,67	28 676 291,26	
	в том числе по году начала закупки	26610					
				2023	11 502 174,79		
				2024		26 929 055,67	
				2025			28 676 291,26

Исполнитель: Ведущий экономист
МБУ ПСГО "ЦБ" (должность) Ткачева Ю.С. (фамилия, имя, отчество) 303-100(доб. 2771) (номер телефона)
" 27 " ноября 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 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.	99 290 280,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество 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.	1 443 475,64
2	Соглашение № 46/ДС-2.2 от 13.01.2023г.	85 000,00
3	Соглашение № 46/Д-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	593 857,66
4	Соглашение № 46/ДС-2.1 от 15.06.2023г.	622 369,00
	Итого:	2 744 702,30

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 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, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9 x стр. 12)	
			когда	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,10	62 639,21	30 894,52			31 764,69	1,00	6 000 108,51
	Педагогический персонал	38,75	25 584,19	6 908,48			18 675,71	1,00	30 931 287,00
	Учебно-методический персонал	29,0	19 730,09	2 139,93			17 590,08	1,00	12 601 500,00
	Образовательный персонал	22,9	15 862,19	1 820,88			14 041,31	1,00	11 333 218,00
	Итого:	85,25	123 836,58	41 763,38			4 435,88	0,00	61 006 403,51

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:	0,00	0,00	0,00	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
1	Прочие расходы (Пособия на расходы на медицинское обслуживание)	1	1	594,00	5 940,00
2	Прочие выплаты	21	1	68 736,94	1 443 475,64
	Итого:	22	2	69 330,94	1 449 415,64

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	61 006 403,51	17 953 792,90
	единый тариф страховых взносов и кредиты из консолидированной бюджетной системы Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 30 %		0,00
	единый тариф страховых взносов и кредиты из консолидированной бюджетной системы Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 15,1 %		0,00
2	на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	61 006 403,51	122 012,83
	Итого:	122 012,83	18 075 805,73

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 социальной пенсии инвалидам (страховые взносы)	-	-	-
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Федеративный округ)	-	-	-
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Всего:	0,00	0,00	0,00

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 физических лиц (Домовладение и Земельный налог)	11 130 303,00	5,20	244 809,00
		11 130 051,00	5,20	244 521,00
		10 987 404,00	2,20	241 287,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дельная, д. 30 на 11 855 кв.м)	8 184 455,00	1,50	122 766,00
	Итого:	29 331 813,00	0,00	1 009 641,00
Привлечение бюджетных средств				
1	Бюджетные средства	-	-	-
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Всего:	0,00	0,00	1 009 641,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абониментная плата за телефон	1	12	2 403,99	28 847,88
	Итого:	1	12	2 403,99	28 847,88

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
1	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.	Итого, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	380,000	11 209,53	4 259 621,40	3 955 287,48
2	Газ для ГВС	Гкал	144,000	11 209,53	1 614 133,41	1 627 471,31
3	Электроэнергия	кВт*ч	80 220,000	10,90	874 438,00	991 066,00
4	Холодная вода	м³	4104,000	106,15	435 824,00	401 615,00
5	Холодная вода	м³	9360,770	73,24	685 700,00	637 066,23
6	Холодная вода	м³	1860,770	100,15	186 800,00	180 957,02
7	Образование с участием коммунальных организаций	м³	271,000	750,45	203 371,50	203 482 200,00
8	Налог на имущество на недвижимый объект ФЧ: 8603793495 от 30.05.2022	м²	-	-	-	-
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 285,50

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма арендной платы	Сумма, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задачи				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	60 000,00
2	Обслуживание ТЭЦ		12	21 400,76
3	Эксплуатация дегазации		12	33 273,12
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	80 000,00
6	Эксплуатация		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
8	Лабораторный анализ почвы			1 224 637,46
9	Лабораторные исследования (вода, едв. вода, паразиты)			14 267,83
10	Гидравлические испытания трубопровода, гидротехнических сооружений		1	85 065,33
11	Техническое обслуживание лестниц и регулирование			42 000,00
12	Известковые и гипсовые штукатурки			
13	Техническое обслуживание устьев тепловых энергоустановок			66 000,00
14	Техническое обслуживание водопроводно-канализационных систем			5 904,00
15	Дезинфекционные мероприятия			75 300,00
16	Техническое обслуживание и устранение аварийных ситуаций на инженерных системах			104 900,00
17	Помощь			47 500,00
18	Обслуживание орг. техники			10 000,00
19	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			102 000,00
20	Прочие работы			24 150,00
20	Прочие работы на учебный процесс			2 197 603,28
Итого				
Субсидии на иные цели				
1	Работы по ремонту и замене оборудования объектов, расположенных в границах заповедника (03.04.2023)			622 369,00
2	Проектирование инженерно-технического обеспечения здания			115 000,00
3	Газовый ремонт кровли			478 857,66
Итого				
Привлечение наемной деятельности				
1				
Итого				
ВСЕГО				
				3 588 929,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, руб.	
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задачи				
1	Услуги охранности	12	1 501 121,80	
2	Услуги	12	1 378 460,00	
3	Услуги аэрофотосъемки	12	70 632,00	
4	Специальные проекты застройки	12	240 000,00	
5	Муниципальной печати		564 200,00	
6	Проектирование обеспечения		13 800,00	
7	Объемные геоинформационные	1	83 000,00	
8	Помощь		68 000,00	
9	Обучение		65 200,00	
10	Обслуживание сайта		9 000,00	
11	Разработка и оформление проектно-сметных документов		65 000,00	
12	Разработка и оформление проектно-сметных документов (капитальный ремонт двух торговых помещений)		20 000,00	
13	Монтажно-наладочные работы по установке ТЭ		71 012,56	
14	Прочие услуги		8 883,38	
15	Информационно-консультационные услуги		117 300,00	
16	Прочие услуги на учебный процесс (электронно-образовательные системы)		168 476,00	
Итого				
Субсидии на иные цели				
1	Разработка ПСД на устройство системы оповещения угрозы радиационного воздействия			
Итого				
Привлечение наемной деятельности				
1				
Итого				
ВСЕГО				
				3 428 225,74

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
Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задачи				
1	Приобретение основных средств		329 925,00	329 925,00
2	Приобретение основных средств (услуги, работы для целей капитальных вложений)		98 232,19	98 232,19
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (субсидии, орг. техника)		521 466,52	521 466,52
Итого				
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				
Привлечение наемной деятельности				
1				
Итого				
ВСЕГО				
				1 034 623,71
Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задачи				
1	Приобретение материальных запасов		527 426,00	527 426,00
2	Приобретение материальных запасов (запасные части, препараты и материалы, применяемые в медицинском анализе) ОМБ А		65 975,00	65 975,00
3	Приобретение материальных запасов (запасные части, препараты и материалы, применяемые в медицинском анализе)		61 000,00	61 000,00
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-
5	Приобретение материальных запасов (запасные части, материалы)		285 672,04	285 672,04
6	Приобретение материальных запасов (запасные части, материалы)		148 000,00	148 000,00
7	Продукты питания		2 794 892,48	2 794 892,48
8	Приобретение материальных запасов (запасные части, материалы) на учебный процесс		61 838,60	61 838,60
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 (книги, журналы, рабочие тетради, ...)		501 948,88	501 948,88
Итого				
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение прочих материальных запасов (увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)			
Итого				
Привлечение наемной деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (запасные части)		7 139 783,30	7 139 783,30
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание, одежда)		254 300,12	254 300,12
Итого				
				7 414 083,42
ВСЕГО				
				11 929 846,52

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/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

№ 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. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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-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

№ 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	0
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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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 исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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

№ 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

№ 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)	11 150 724,00	2,20	245 316,00
		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. 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

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	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	кВтч	96220,000	13,26		1 275 877,20
4	Холодное водоснабжение	м³	4100,000	115,57		473 837,00
5	Водотведение	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

№ 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	Дератизация, дезинфекция		12	36 000,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСТРИК		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			1 243 990,00
9	Лабораторные исследования (вода, ед. 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 узлов 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>Привнесения доходов деятельности</i>				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО	x	x	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	Гарант. консультант	12	66 000,00
4	Сопровождение процедур закупок	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр		864 200,00
6	Программное обеспечение		15 900,00
7	Обучение (программное)	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:	x	3 492 050,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	
<i>Привнесения доходов деятельности</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	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>Привнесения доходов деятельности</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>Привнесения доходов деятельности</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 (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) компенсация 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

№ 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 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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-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	49 310,62		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
		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	
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

№ п/п	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: - единый тариф страховых взносов со предельно установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов со предельно установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	57 106 944,00	17 007 277,11
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
	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
		11 130 393,00	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 (п/л 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 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

№ 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

№ 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	96220,000	17,07		1 642 475,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4100,000	133,37		546 817,00
5	Водоснабжение	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

№ 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, дезинсекция		12	36 000,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСТЕРВИС		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, сл. почва, паразиты)			112 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода, гидронейматическая промывка		1	83 000,00
11	Техническое обслуживание погодного регулирования			48 000,00
12	Испытание и измерение установок			133 355,00
13	Техническое обслуживание 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			2 719 832,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Приспособия доход. деятельности</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 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	Гарантийное обслуживание	12	66 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Медицинский контроль		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 документов		65 000,00
	Итого	x	3 492 050,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого	x	-
<i>Приспособия доход. деятельности</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	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>Приспособия доход. деятельности</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 строительных материалов		1 433 120,00	1 433 120,00
5	Приобретение материальных запасов мягкой инвентаря		148 000,00	148 000,00
6	Продукты питания		996 880,00	996 880,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (квант. 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>Приспособия доход. деятельности</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