

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
директор муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 46 комбинированного вида"
(подпись учредителя)
Паргина С.И.
(расшифровка подписи)
29.12.23

План финансово - хозяйственной деятельности на 2024г
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов *)

от 29 декабря 2023 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	20.12.2023
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			110 631 224,20	27 681 734,57	29 523 124,94	
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 условиям арендных платежей, всего	1200	130		110 631 224,20	27 681 734,57	29 523 124,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	104 209 087,08	21 259 597,45	23 100 987,82	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	6 167 837,00	6 167 837,00	6 167 837,00	
		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:							
1500	150						
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего 8	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		110 631 224,20	27 681 734,57	29 523 124,94	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 073 764,94	8 604 320,85	8 604 320,85	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 385 193,04	6 650 000,00	6 650 000,00	x
		111	266	199 421,14			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214				x
		112	226				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 489 150,76	1 954 320,85	1 954 320,85	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 489 150,76	1 954 320,85	1 954 320,85	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, 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 ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		1 098 661,00	1 098 661,00	1 098 661,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 098 661,00	1 098 661,00	1 098 661,00	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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		24 458 798,26	17 978 752,72	19 820 143,09	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		24 458 798,26	17 978 752,72	19 820 143,09	
из них: услуги связи		244	221	48 600,00			
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	1 100 097,74	1 261 220,64	1 448 269,40	
коммунальные услуги		247	223	7 208 048,79	8 557 394,96	10 211 736,57	
аренда права на пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 679 932,00			
прочие работы, услуги		244	226	3 081 820,85	1 738 000,00	1 738 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 760,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 259 538,88	6 422 137,12	6 422 137,12	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	61 000,00			
Увеличение стоимости правды по выводу		244	342	7 279 898,12	6 422 137,12	6 422 137,12	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 958 583,76			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345	148 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 792 037,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	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 отменяется:

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 другая детализация.

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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ 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) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели налогов по расчетам 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	24 458 798,26	17 978 752,72	19 820 143,09	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	16 429 340,10			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	8 029 458,16	17 978 752,72	19 820 143,09	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 984 941,04	11 556 615,60	13 398 005,97	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	7 984 941,04	11 556 615,60	13 398 005,97	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	31.08.2021
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	44 517,12	6 422 137,12	6 422 137,12	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	44 517,12	6 422 137,12	6 422 137,12	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	х				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 029 458,16	17 978 752,72	19 820 143,09	
	в том числе по году начала закупки	26610					
				2024	8 029 458,16		
				2025		17 978 752,72	
				2026			19 820 143,09

Исполнитель Ведущий экономист
МБУ ПКГ О "ЦБ"
(подпись) Ткачева Ю.С. 303-100,доб. 2771)
(фамилия, инициалы) (номер)
 * 29 * декабря 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), 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 планиваемым 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 должны 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 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:	х	х	-

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 20.12.2023г.	104 209 087,08

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	21 150,00	272,31	5 759 357,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 000,00	136,16	408 480,00
	Итого			6 167 837,00

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
	Итого:	-

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:	х	х	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида 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, %	Рабочий 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	53 087,09	26 953,61		26 133,48	1,60	5 134 583,31	
	Педагогический персонал	38,75	23 472,35	12 535,65		10 936,70	1,60	28 378 074,84	
	Учебно-исследовательский персонал	20,6	24 594,82	7 138,37		17 456,45	1,60	15 807 582,22	
	Обслуживающий персонал	22,9	22 763,93	4 337,83		2588,58	1,60	16 264 373,81	
	Итого:	85,35	123 918,19	50 965,47		2 588,58	0,00		65 584 614,18

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы (возмещение расходов за медицинскую комиссию)	1			-
2	Проезд в отпуск	21		0,00	-
	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: - 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 %	65 584 614,18	19 357 981,53
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	65 584 614,18	131 169,23
	Итого:	x	19 489 150,76

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

Код вида расходов 112, 321

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
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 854

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
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Налог на имущество (Здание ул. Дальняя, д. 30)	11 150 734,00	2,20	245 317,00
		11 130 393,00	2,20	244 869,00
		11 110 051,00	2,20	244 421,00
		10 967 661,00	2,20	241 287,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дальняя, д. 30 (п.п. 11 835 кв.м))	8 184 455,00	1,50	122 767,00
	Итого:	x	x	1 098 661,00
	Применение льгот деятельности			
1	Бюджетартельная помощь			-
	Итого:			-
	Всего:			1 098 661,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 050,00	48 600,00
Итого:					48 600,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			
Итого:			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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	348,200	11841,89		4 124 413,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,030	12215,31		1 759 370,76
3	Электроэнергия	кВтч	95940,000	11,89		1 140 550,60
4	Холодное водоснабжение	м³	4079,500	106,16		433 071,50
5	Водоснабжение	м³	5785,930	79,22		458 352,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1706,430	107,66		183 714,18
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	271,080	768,08		208 673,3000
Итого:						8 308 146,53

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:				0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
2	Обслуживание ГСО		12	24 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	36 000,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	150 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов		4	102 000,00
9	Аварийный текущий ремонт			303 177,00
10	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, воздух)			112 500,00
11	Гидравлические испытания трубопровода, гидромеханическая промывка		1	86 000,00
12	Техническое обслуживание погодного регулирования			48 000,00
13	Испытание и измерение в установках			133 355,00
14	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии			72 000,00
15	Техническое обслуживание водного теплообменника			6 000,00
16	Противопожарные мероприятия			75 500,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			104 900,00
18	Проверка			47 500,00
19	Обслуживание орг. техники			55 000,00
Итого:				1 679 932,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
3				
Итого:				-
<i>Привнесения долгов деятельности</i>				
1				
Итого:				-
ВСЕГО:				1 679 932,00

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	151 200,00
2	Охрана	12	1 738 000,00
3	Гарант, консультант	12	72 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
5	Медицинский осмотр		564 200,00
6	Программное обеспечение		15 900,00
7	Обучение (техническое)	1	83 000,00
8	Подписка		68 000,00
9	Обучение		65 200,00
10	Обслуживание сайта		5 000,00
11	Разработка и составление проектно-сметных документаций		65 000,00
14	Прочие услуги		14 320,85
	Итого:	x	3 081 820,85
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД на устройство системы оповещения угрозы террористического акта		
2			
	Итого:	x	-
<i>Привлечение своей деятельности</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 081 820,85

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
<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>Привлечение своей деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			100 760,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		444 447,00	444 447,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)		61 000,00	61 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		1 958 583,76	1 958 583,76
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		148 000,00	148 000,00
7	Продукты питания		857 761,00	857 761,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, ручки)		1 347 610,00	1 347 610,00
	Итого:		4 817 401,76	4 817 401,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов (Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)			
	Итого:			-
<i>Привлечение своей деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 167 837,00	6 167 837,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (одежда, спортивный инвентарь)		254 300,12	254 300,12
	Итого:			6 422 137,12
	Всего материальных запасов:			11 239 538,88

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 предоставленного имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе			
	Аренда помещений			-
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 46-Д/МЗ от 20.12.2023г.	21 259 597,45

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	21 150,00	272,31	5 759 357,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 000,00	136,16	408 480,00
	Итого			6 167 837,00

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
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 4 x стр. 9) - стр. 4) x стр. 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						1,60	0,00
	Педагогический персонал	38,75						1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,6	8 008,95	7 138,37			870,58	1,60	3 860 633,89
	Обслуживающий персонал	22,9	3 205,40	4 337,83			867,57	1,60	2 789 366,11
	Итого:	85,35	13 214,35	11 476,20	0,00	1 738,15	0,00		6 650 000,00

2.2. Расчеты (обоснование) 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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	90,00	
2	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

2.4. Расчеты (обоснование) 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: - 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 %	6 650 000,00	1 941 020,85
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	6 650 000,00	13 300,00
	Итого:	х	1 954 320,85

3. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по специальной помощи населению (выдаются пособие при увольнении)			-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

№ 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 (Здание ул. Дальняя, д. 30)	11 150 734,00	2,20	245 317,00
		11 130 395,00	2,20	244 869,00
		11 110 051,00	2,20	244 421,00
		10 987 663,00	2,20	241 287,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Дальняя, д. 30 пл. 11 855 кв.м)	8 184 455,00	1,50	122 767,00
	Итого:	х	х	1 098 661,00
	Привнесения долгов деятельности			
1	Благотворительная помощь			-
	Итого:			-
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за телефон	1		
	Итого:	х	х	х

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 050,00	48 600,00
	Итого:	х	х	х	48 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, 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. 3 x стр. 4) x стр. 5
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	348,290	13618,18		4 743 075,47
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,840	13969,05		2 023 276,48
3	Электроэнергия	кВт*ч	95940,000	16,47		1 579 370,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	4079,500	122,08		498 033,52
5	Водоснабжение	м ³	5785 930	94,27		545 453,42
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1796,430	123,81		211 273,01
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	271,680	801,43		217 733,70
	Итого:	х	х	х	х	9 818 615,60

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕГРАМСТРВИС		12	
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
6	Снегоуборка		1	
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
8	Аварийный - текущий ремонт			
9	Лабораторные исследования (возд. ед., почва, паразиты)			
10	Гидравлические испытания трубопроводов, гидравлическая промывка		1	
11	Техническое обслуживание погодного регулирования			
12	Испытание и измерение установок			
13	Техническое обслуживание умл учета тепловой энергии			
14	Техническое обслуживание водного теплообменника			
15	Противопожарные мероприятия			
16	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			
17	Поверка			
18	Обслуживание орг. техники			
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			
20	Заправка картриджа			
	Итого			-
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого			-
<i>Привнесения долгов деятельности</i>				
1				
	Итого			-
	ВСЕГО		x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	
2	Охрана	12	1 738 000,00
3	Гарант. консультант	12	
4	Сопровождение процедур закупки	12	
5	Медицинский осмотр		
6	Программное обеспечение		
7	Обучение (техническое)	1	
8	Публикация		
9	Обучение		
10	Обслуживание сайта		
12	Разработка и составление проектно-сметных документаций		
	Итого	x	1 738 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	Итого	x	-
<i>Привнесения долгов деятельности</i>			
1			
	Итого	x	-
	ВСЕГО	x	1 738 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Привнесения долгов деятельности</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств			-
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
3	Приобретение материальных запасов(дискретивных препаратов и материалов, применяемых в медицинском целях)			-
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
5	Приобретение материальных запасов(материальный инвентарь)			-
6	Продукты питания			-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради...)			-
	Итого			-
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Привнесения долгов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 167 837,00	6 167 837,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)			254 300,12
	Итого			6 422 137,12
	Всего материальных запасов			6 422 137,12

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 46-Д/МЗ от 20.12.2023г.	23 100 987,82

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	21 150,00	272,31	5 759 357,00
2	продукты питания, 50% оплата	3 000,00	136,16	408 480,00
	Итого			6 167 837,00

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
	Итого:	-

Расчеты (обобщенно) в виде финансовых показателей деятельности муниципальных учреждений на 2024г.

2.1. Расчеты (обобщенно) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Платеж за работника с начислениями, руб.	Льготный коэффициент	Финансовый груз, руб. в год, руб. (1) * 12 мес. (2) * 12
			в том числе:						
			базовый	за выслугу лет (стаж)	за выслугу лет (стаж) и за выслугу лет (стаж) и за выслугу лет (стаж)	за выслугу лет (стаж) и за выслугу лет (стаж) и за выслугу лет (стаж)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3,18						1,60	0,00
	Педагогический персонал	36,71						1,60	0,00
	Учебно-методический персонал	20,4	4 000,00		1 181,27		870,58	1,60	3 800 023,68
	Обслуживающий персонал	22,8	3 300,00		4 377,83		867,37	1,60	2 789 364,11
	Итого	83,29	12 214,25		11 676,29	8,00	1 738 14	6,40	6 604 008,00

2.2. Расчеты (обобщенно) выплат взносов при направлении в службы конкурсного

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Единицы долж.	Сумма, руб. (1) * 12 мес. (2) * 12
1	2	3	4	5	6
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчеты (обобщенно) выплат взносов по уходу за ребенком в период выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников по уходу за ребенком	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (1) * 12 мес. (2) * 12
1	2	3	4	5	6
	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	0	0	90,00	
	Прочие выплаты				
	Итого	0	0	0	0,00

2.4. Расчеты (обобщенно) 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 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование страховой комиссии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Обобщенно по муниципальному образованию		
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	4 430 000,00	1 941 020,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной ставки) профессионального взноса. База для начисления страховых взносов - 28 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов и взносов профессионального взноса профессионального взноса. База для начисления страховых взносов - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	4 430 000,00	21 366,00
	Итого	4 430 000,00	1 962 386,00

3. Расчеты (обобщенно) расходов на материалы и иные выплаты

№ п/п	Наименование материалов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма (1) * 12 мес. (2) * 12
1	2	3	4	5
	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (по назначению)			
	Итого	0	0	0,00

4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату аренды, аренды и иных выплат

№ п/п	Наименование расходов	Начислена база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начислений налога, руб. (1) * 12 мес. (2) * 12
1	2	3	4	5
	Обобщенно по муниципальному образованию			
1	Налог на имущество (налог на движимое и недвижимое имущество)	12 130 704,00	2,20	267 077,28
		12 130 704,00	2,20	267 077,28
		12 130 704,00	2,20	267 077,28
		12 130 704,00	2,20	267 077,28
2	Земельный налог (налог на имущество на земельный участок)	8 184 455,00	1,50	122 767,50
	Итого	20 315 159,00		389 844,78
1	Контингентные платежи			
	Итого	0	0	0,00

5. Расчет (обобщенно) расходов на заработную плату, отпуск, больничный

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество выплат в год	Сумма (1) * 12 мес. (2) * 12
1	2	3	4	5
	Общественная работа по телефону			
	Итого	0	0	0,00

6. Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (в рублях 100%), руб.	Назначение, %	Сумма, руб. (1) * 12 мес. (2) * 12
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	648,286	15660,00		10 146 096,50
2	Газ	Гкал	141,800	6884,00		975 767,70
3	Электроэнергия	кВтч	6880,000	22,80		156 864,00
4	Коммунальные услуги	м ³	4075,500	146,00		594 923,04
5	Теплоэнергия	м ³	1750,000	112,00		196 000,00
6	Теплоэнергия для ТЭЦ	м ³	1750,000	142,50		248 362,50
7	Обработка и вывоз мусора (коммунальные отходы)	м ³	271,000	433,50		117 558,00
	Итого	0	0	0	0	11 400 808,07

8. Расчет (обобщенно) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Вид имущества	Сумма аренды (за год)	Количество единиц (шт.)	Сумма, руб. (1) * 12 мес. (2) * 12
1	2	3	4	5	6
	Обобщенно по муниципальному образованию				
	Итого	0	0	0	0,00

9. Расчет (обобщенно) расходов на оплату работ (услуг) на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Единица работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Обобщенно по муниципальному образованию			
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	12		
2	Обслуживание ТСО	12		
3	Дорожные, коммунальные	12		
4	Техническое обслуживание коммунального имущества (мусоропроводы)	12		
5	Обслуживание работоспособности средств передачи данных	12		
6	Специальные	1		
7	Техническое обслуживание коммунального имущества	1		
8	Аварийная работа	1		
9	Работы по содержанию территории, уходу за растениями	1		
10	Работы по содержанию территории, уходу за растениями	1		
11	Техническое обслуживание коммунального имущества	1		
12	Работы по содержанию территории, уходу за растениями	1		
13	Техническое обслуживание коммунального имущества	1		
14	Техническое обслуживание коммунального имущества	1		
15	Прочие коммунальные услуги	1		
16	Техническое обслуживание коммунального имущества	1		
17	Прочие коммунальные услуги	1		
18	Техническое обслуживание коммунального имущества	1		
19	Техническое обслуживание коммунального имущества	1		
20	Техническое обслуживание коммунального имущества	1		
	Итого	0	0	0,00
	Обобщенно по муниципальному образованию			
	Итого	0	0	0,00
	Прочие коммунальные услуги			
	Итого	0	0	0,00
	Итого	0	0	0,00

2.6. Расчет обоснованности расходов на оплату труда, 2017

№ п/п	Наименование расхода	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	
			1	2
Средства на выполнение государственного задания				
1	Средства на оплату труда	руб.		
2	Итого	руб.		1 718 000,00
3	Итого	руб.		
4	Средств на оплату труда	руб.		
5	Средств на оплату труда	руб.		
6	Средств на оплату труда	руб.		
7	Средств на оплату труда	руб.		
8	Средств на оплату труда	руб.		
9	Средств на оплату труда	руб.		
10	Средств на оплату труда	руб.		
11	Средств на оплату труда	руб.		
12	Средств на оплату труда	руб.		
	Итого	руб.		1 718 000,00
Средства на иные цели				
1	Итого	руб.		
Применение статей финансирования				
1	Итого	руб.		1 718 000,00

2.7. Расчет обоснованности расходов на приобретение товаров, материальных ценностей

№ п/п	Наименование расхода	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	
			1	2
Средства на выполнение государственного задания				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			
Средства на иные цели				
1	Итого			
Применение статей финансирования				
1	Итого			
Итого основных средств				
Средства на выполнение государственного задания				
1	Приобретение материальных ценностей			
2	Приобретение материальных ценностей (материальных ценностей)			
3	Приобретение материальных ценностей (материальных ценностей)			
4	Приобретение материальных ценностей (материальных ценностей)			
5	Приобретение материальных ценностей (материальных ценностей)			
6	Продукты питания			
7	Приобретение материальных ценностей на учебный процесс (учебники, рабочие тетради, ...)			
	Итого			
Средства на иные цели				
1	Итого			
Применение статей финансирования				
1	Приобретение материальных ценностей (основные)		4 147 837,00	4 147 837,00
2	Приобретение прочих материальных ценностей (основные)			209 360,00
	Итого			4 357 197,00
Итого материальных ценностей				
				4 357 197,00