

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



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

от " 27 " октября 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101183358
КПП	410101001
по ОКЕН	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	143 451,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			130 847 781,86	122 378 735,03	124 369 887,07	
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		128 098 597,35	122 378 735,03	124 369 887,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	116 156 805,96	110 439 196,28	112 430 348,32	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 639 538,75	11 639 538,75	11 639 538,75	
		130	134	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		130	135	2252,64			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 749 184,51	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 749 184,51	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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		130 991 233,54	122 378 735,03	124 369 887,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 406 538,63	79 106 811,00	79 106 811,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 556 392,60	60 854 704,48	60 854 704,48	x
		111	266	165 924,51			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 878 761,51	-	-	x
		112	226	369 040,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 436 420,01	18 252 106,52	18 252 106,52	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 436 420,01	18 252 106,52	18 252 106,52	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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		570423			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	570 423,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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

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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 986 581,00	6 985 761,00	6 985 761,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 985 761,00	6 985 761,00	6 985 761,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	820,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
			295				
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		36 027 690,91	36 286 163,03	38 277 315,07	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		36 027 690,91	36 286 163,03	38 277 315,07	
из них: услуги связи	244	221		32 707,30	33 600,00	33 600,00	
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		1 387 969,22	1 598 011,08	1 844 239,43	
коммунальные услуги	247	223		10 326 779,89	12 038 541,20	14 057 966,89	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 088 415,54	4 068 029,50	3 793 527,50	
прочие работы, услуги	244	226		3 288 110,69	3 475 750,00	3 475 750,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		515 088,46	650 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			16 388 619,81	14 422 231,25	14 422 231,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		62 270,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		13 901 377,22	12 545 987,25	12 545 987,25	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		2 534,37			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		156 881,50	123 414,00	123 414,00	
Увеличение стоимости легкого инвентаря	244	345		144 560,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 096 684,25	1 562 830,00	1 562 830,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		17 723,97			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		6 588,50			
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, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	36 027 690,91	36 286 163,03	38 277 315,07	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	11 564 806,94			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	24 462 883,97	36 286 163,03	38 277 315,07	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 077 640,90	24 346 624,28	26 337 776,32	
1.4.1.1	в том числе:						
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	12 077 640,90	24 346 624,28	26 337 776,32	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	300 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	300 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 085 243,07	11 939 538,75	11 939 538,75	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12 085 243,07	11 939 538,75	11 939 538,75	
	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	24 462 883,97	36 286 163,03	38 277 315,07	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	24 462 883,97	36 286 163,03	38 277 315,07	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Экономист финансово-экономического отдела Валиахметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 27 " октября 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 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.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,25	64 730,88	27 244,15		37 486,73		1,60	6 563 711,12
2	Педагогический персонал	42,2	26 633,78	11 250,58		15 383,21		1,60	35 067 102,12
3	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	11 531,52	6 295,27		5 236,25		1,60	13 024 158,70
4	Обслуживающий персонал	29,5	12 024,49	4049,31		2 453,07		1,60	11 067 345,18
	Итого:	111,15	114 920,67	48 839,31		2 453,07	0,00		65 722 317,11

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Возмещение (мед.осмотр)	50		7348,22	367 411,00
2	Приобретение медицинской книги	3		543,00	1 629,00
	Итого:	x	x	x	369 040,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	46		40842,64	1 878 761,51
	Итого:	x	x	x	1 878 761,51
	Всего:	x	x	x	2 247 801,51

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	65 722 317,11	19 304 975,38
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	65 722 317,11	131 444,63
	Итого:	x	19 436 420,01

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

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплата, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)		x	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	570 423,00	1,00	570 423,00
	Итого:	x	x	570 423,00
	Всего:	x	x	570 423,00

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Ларина, д. 44)	79 183 998,00	2,20	1 742 048,00
		78 788 773,00	2,20	1 733 353,00
		78 393 548,00	2,20	1 724 658,00
		75 626 975,00	2,20	1 663 793,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Ларина, 44; пл. 11166 кв.м.)	7 708 783,00	1,50	115 632,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Ларина, 44; пл. 407 кв.м.)	418 469,00	1,50	6 277,00
4	Оплата госпошлины за предоставление сведений из ЕГРН			820,00
	Итого:		x	6 986 581,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")	1	12	1 050,00	12 600,00
3	Отправка писем				107,30
	Итого:	x	x	x	32 707,30

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				

		0.00	0.00	0.00
	Итого:	0.00	0.00	0.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	562,86	11299,53		6 360 053,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	11299,53		2 454 935,89
3	Электроэнергия	кВт/ч	131060,00	9,12		1 195 267,20
4	Холодное водоснабжение	м³	5194,00	100,15		520 179,10
5	Водопотребление	м³	8332,00	73,24		610 235,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3138,00	100,15		314 270,70
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	343,20	750,45		257 554,44
	Итого:		x	x	x	11 712 496,47
<i>Присвоения доход деятельности</i>						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт/ч				2 252,64
	Итого:		x	x	x	2 252,64
	Всего:		x	x	x	11 714 749,11

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы речевого оповещения о пожаре		12	59 480,00
2	Обслуживание систем передачи извещений о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны		12	24 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
4	Дезрагизация, дезинфекция		12	207 083,97
5	Снегоочистка			445 750,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	58 800,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей и люков		4	128 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 673,02
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	56 952,86
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	110 000,00
12	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	4 000,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 600,00
14	Аварийный, текущий ремонт			-
15	Противопожарные мероприятия			8 707,98
16	Техническое обслуживание систем вентиляции		11	282 254,00
17	Проверка			5 040,00
18	Обслуживание орг. Техники			22 000,00
19	Заправка картриджа			14 300,00
20	Испытание и измерение э/установок			103 523,77
21	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			32 944,22
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			32 290,12
23	Очистка кровли от наледи и снега			22 400,00
24	Ремонт оборудования			37 990,00
25	Ремонт потолка в бассейне			131 670,00
26	Благоустройство территории			24 870,00
27	Ремонт освещения			233 495,73
28	Замена светильников			523 543,28
29	Ремонт потолка в душевых комнатах, бассейне			103 250,00
30	Демонтаж/монтаж: фасада, парозолиции, ГКЛВ, замена утеплителя базальтового, очистка стен от краски, покраска стен			240 000,00
31	Ремонт наружной стационарной вертикальной пожарной лестницы			447 663,66
32	Заправка картриджа (расходы на учебный процесс)			2 715,00
33	Прочие работы, услуги			579 215,00
	ИТОГО			4 088 412,61
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	4 088 412,61

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	1 482 000,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	96 000,00
5	Медицинский осмотр		359 716,23
6	Гигиеническое обучение (саммимиум)		66 219,89
7	Обучение		144 825,00
8	Программное обеспечение		46 502,40
9	Оформление воздушными шарами		12 900,00
10	Прочие работы, услуги		273 898,77
11	Код доступа к электронной справочной системе "Система образования" (расходы на учебный процесс)		56 000,00
12	Модернизация, установка и настройка лицензионного программного обеспечения (расходы на учебный процесс)		89 350,00
	Итого:	x	2 988 110,69
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации на устройство открытой спортивной площадки на территории детского сада		300 000,00
	Итого:	x	300 000,00
<i>Присвоения доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 288 110,69

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		263 748,46	263 748,46
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг.техника)		251 340,00	251 340,00
	Итого			515 088,46

Субсидии на иные цели			
1			-
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого		-
	Всего основных средств:		515 088,46
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	698 447,75	698 447,75
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	1 020,00	1 020,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) OMEGA	61 250,00	61 250,00
4	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)	2 534,37	2 534,37
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	156 881,50	156 881,50
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)	144 560,00	144 560,00
7	Продукты питания	1 818 389,72	1 818 389,72
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)	1 398 236,50	1 398 236,50
9	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	17 723,97	17 723,97
10	Приобретение материальных запасов однократного применения	6 588,50	6 588,50
	Итого		4 305 632,31
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	11 939 538,75	11 939 538,75
	Итого		11 939 538,75
	Всего материальных запасов		16 245 171,06

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых 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:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 25-Д/МЗ от 09.12.2022г	116 156 805,96

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	42750	260,83	11 150 482,50
2	продукты питания, 50% оплата	3750	130,42	489 056,25
	Итого			11 639 538,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	2 252,64
	Итого	2 252,64

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 25-Д/проезд от 15.12.2022 г.	2 449 184,51
2	Соглашение № 25-Д/наказы от 09.03.2023г.	300 000,00
	Итого:	2 749 184,51

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111_112_119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+гр.4 x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,25	48 729,52	27 244,15		21 485,37		1,60	4 941 173,58
2	Педагогический персонал	42,2	26 633,78	11 250,58		15 383,21		1,60	35 067 102,12
3	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	10 094,93	6 295,27		3 799,66		1,60	11 401 621,16
4	Обслуживающий персонал	29,5	10 261,63	4049,31	2 453,07	3 759,26		1,60	9 444 807,64
Итого:		111,15	95 719,87	48 839,31	2 453,07	44 427,49	0,00		60 854 704,48

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	-
Итого:		x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	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 %	60 854 704,48	18 130 397,11
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	60 854 704,48	121 709,41
Итого:		x	18 252 106,52

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

Код видов расходов 112

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисляемого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Ларина, д. 44)	79 183 998,00	2,20	1 742 048,00
		78 788 773,00	2,20	1 733 353,00
		78 393 548,00	2,20	1 724 658,00
		75 626 975,00	2,20	1 663 793,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Ларина, 44; пл. 11166 кв.м.)	7 708 783,00	1,50	115 632,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Ларина, 44; пл. 407 кв.м.)	418 469,00	1,50	6 277,00
Итого:		x	x	6 985 761,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 700,00	20 400,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	1 100,00	13 200,00
Итого:		x	x	x	33 600,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	562,86	12994,46		7 314 061,76
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	12994,46		2 823 176,38
3	Электроэнергия	кВт/ч	131060,00	11,74		1 538 644,40
4	Холодное водоснабжение	м³	5194,00	115,57		600 270,58
5	Водоотведение	м³	8332,00	87,60		729 883,20
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3138,00	115,57		362 658,66
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	343,20	780,47		267 857,30
Итого:		x	x	x	x	13 636 552,28

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	118 960,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	159 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	58 800,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	129 200,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 673,00
8	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	56 953,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	110 000,00
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	4 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 600,00
12	Снегоочистка			400 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			915 828,50
14	Противопожарные мероприятия			140 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			401 400,00
16	Проверка			30 000,00
17	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
18	Заправка картриджа			30 000,00
19	Испытание и измерение установок			200 000,00
20	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			248 000,00
21	Стирка, химчистка			40 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, слю, почва, паразиты)			180 000,00
23	Договоры ГПХ			90 000,00
24	Прочие работы, услуги			579 215,00
	Итого:			4 068 029,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	4 068 029,50

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	122 400,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	99 600,00
5	Медицинский осмотр		480 000,00
6	Гигиеническое обучение (саминимум)		160 000,00
7	Обучение		120 000,00
8	Подписка		90 000,00
	Итого:	х	3 475 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 475 750,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг.техника)		500 000,00	500 000,00
	Итого:			650 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			650 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		260 000,00	260 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		123 414,00	123 414,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		606 448,50	606 448,50
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, игрушки)		1 302 830,00	1 302 830,00
	Итого:			2 482 692,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		11 939 538,75	11 939 538,75
	Итого:			11 939 538,75
	Всего материальных запасов			14 422 231,25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 25-Д/МЗ от 09.12.2022г.	110 439 196,28

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	42750	260,83	11 150 482,50
2	продукты питания, 50% оплата	3750	130,42	489 056,25
	Итого			11 639 538,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00

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	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,25	48 729,52	27 244,15		21 485,37		1,60	4 941 173,58
2	Педагогический персонал	42,2	26 633,78	11 250,58		15 383,21		1,60	35 067 102,12
3	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	10 094,93	6 295,27		3 799,66		1,60	11 401 621,16
4	Обслуживающий персонал	29,5	10 261,63	4049,31	2 453,07	3 759,26		1,60	9 444 807,64
Итого:		111,15	95 719,87	48 839,31		44 427,49	0,00		60 854 704,48

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
Итого:		x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	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 %	60 854 704,48	18 130 397,11
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	60 854 704,48	121 709,41
Итого:		x	18 252 106,52

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

Код видов расходов 112

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Ларина, д. 44)	79 183 998,00	2,20	1 742 048,00
		78 788 773,00	2,20	1 733 353,00
		78 393 548,00	2,20	1 724 658,00
		75 626 975,00	2,20	1 663 793,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Ларина, 44; пл. 11166 кв.м.)	7 708 783,00	1,50	115 632,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Ларина, 44; пл. 407 кв.м.)	418 469,00	1,50	6 277,00
Итого:		x	x	6 985 761,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 700,00	20 400,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	1 100,00	13 200,00
Итого:		x	x	x	33 600,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	562,86	14943,63		8 411 171,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	14943,63		3 246 653,05
3	Электроэнергия	кВт*ч	131060,00	15,12		1 981 627,20
4	Холодное водоснабжение	м³	5194,00	133,37		692 723,78
5	Водоотведение	м³	8332,00	104,77		872 943,64
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3138,00	133,37		418 515,06
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	343,20	811,69		278 572,01
Итого:		x	x	x	x	15 902 206,32

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
1	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
	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	118 960,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	159 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	58 800,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	129 200,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 673,00
8	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	56 953,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	110 000,00
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	4 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 600,00
12	Снегоочистка			400 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			641 326,50
14	Противопожарные мероприятия			140 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			401 400,00
16	Проверка			30 000,00
17	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
18	Заправка картриджа			30 000,00
19	Испытание и измерение установок			200 000,00
20	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			248 000,00
21	Стирка, химчистка			40 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			180 000,00
23	Договора ГПХ			90 000,00
24	Прочие работы, услуги			579 215,00
	ИТОГО			3 793 527,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 793 527,50

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	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	122 400,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	99 600,00
5	Медицинский осмотр		480 000,00
6	Гигиеническое обучение (анимимум)		160 000,00
7	Обучение		120 000,00
8	Полписка		90 000,00
	Итого:	x	3 475 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 475 750,00

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		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг.техника)		500 000,00	500 000,00
	Итого			650 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			650 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		260 000,00	260 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		123 414,00	123 414,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		606 448,50	606 448,50
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игрушки)		1 302 830,00	1 302 830,00
	Итого			2 482 692,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		11 939 538,75	11 939 538,75
	Итого			11 939 538,75
	Всего материальных запасов			14 422 231,25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 25-Д/МЗ от 09.12.2022г.	112 430 348,32

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	42750	260,83	11 150 482,50
2	продукты питания, 50% оплата	3750	130,42	489 056,25
	Итого			11 639 538,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00

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	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-