

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 08 " февраля 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	19.01.2024
	по Сводному реестру глава по БК 905
	по Сводному реестру ИФН 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 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 ⁴	0001	x	x	722 762,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			140 441 246,72	45 677 423,83	48 339 479,42	
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		134 141 196,72	45 677 423,83	48 339 479,42	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	122 880 948,72	34 417 175,83	37 079 231,42	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 110 248,00	11 110 248,00	11 110 248,00	
		130	134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		130	135	0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00			
благотворительность		155		0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		6 300 050,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 300 050,00	-	-	
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		141 164 009,03	45 677 423,83	48 339 479,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 222 949,20	11 098 366,91	11 098 366,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	70 814 067,44	8 250 000,00	8 250 000,00	x
		111	266	50 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 280 000,00	-	-	x
		112	226	-			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	21 078 881,76	2 848 366,91	2 848 366,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 078 881,76	2 848 366,91	2 848 366,91	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		0			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
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 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 825 239,00	6 825 239,00	6 825 239,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 825 239,00	6 825 239,00	6 825 239,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	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		40 115 820,83	27 753 817,92	30 415 873,51	
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	225	3 870 050,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		36 245 770,83	27 753 817,92	30 415 873,51	
из них: услуги связи		244	221	32 600,00	-	-	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	1 469 925,74	1 688 647,37	1 942 989,89	
коммунальные услуги		247	223	11 081 721,22	13 066 922,55	15 474 635,62	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 962 307,81	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	3 389 465,31	1 738 000,00	1 738 000,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	348 311,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	341		15 961 439,75	11 260 248,00	11 260 248,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 534 338,75	11 260 248,00	11 260 248,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 077 101,00	-	-	
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,	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 предусмотрена указанная детализация.

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 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, всего¹¹	26000	x	40 115 820,83	27 753 817,92	30 415 873,51	
	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	29 931 241,38			
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	10 184 579,45	27 753 817,92	30 415 873,51	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 117 289,99	16 493 569,92	19 155 625,51	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 117 289,99	16 493 569,92	19 155 625,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 020 050,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	4 020 050,00			
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:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 047 239,46	11 260 248,00	11 260 248,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 047 239,46	11 260 248,00	11 260 248,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 184 579,45	27 753 817,92	30 415 873,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	10 184 579,45	27 753 817,92	30 415 873,51	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Экономист финансово-экономического отдела Измайлова Н.Н. 303-100 (доб. 2777)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 08 " февраля 20 24 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 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	39 687,43	28 743,54			10 943,89	1,60	4 024 305,02	
2	Педагогический персонал	42,2	38 363,68	12 237,91			26 125,77	1,60	50 511 152,47	
3	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	6 847,91	6 635,40			212,51	1,60	7 734 305,02	
4	Обслуживающий персонал	29,5	9 337,58	4272,81	2 592,55	2 472,21		1,60	8 594 305,03	
Итого:			111,15	94 236,59	51 889,66	2 592,55	39 754,38	0,00	70 864 067,44	

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	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 (мелкоопт)	55		0,00	-
2	Приобретение медицинской книжки	4		0,00	-
Итого:			x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	53		43018,87	2 280 000,00
Итого:			x	x	2 280 000,00
Всего:			x	x	2 280 000,00

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:	70 864 067,44	20 937 153,63
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	70 864 067,44	141 728,13
Итого:			x
Итого:			21 078 881,76

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	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			-
Итого:			x	-
Всего:			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 (Зашине ул. Ларина, д. 44)	76 219 812,00	2,20	1 676 836,00
		76 191 582,00	2,20	1 676 215,00
		76 180 290,00	2,20	1 675 966,00
		76 105 154,00	2,20	1 674 313,00
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	6 825 239,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Иные			-
Итого:			x	-
ВСЕГО:			x	6 825 239,00

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
Итого:			x	x	32 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	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

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	11841,92		6 665 344,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	220,60	12262,24		2 705 051,05
3	Электроэнергия	кВт*ч	130670,00	10,52		1 375 178,10
4	Холодное водоснабжение	м³	5168,03	106,16		548 627,70
5	Водоотведение	м³	8290,34	79,33		657 691,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3122,31	107,66		336 147,82
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	343,20	768,08		263 606,77
	Итого:	х	х	х	х	12 551 646,96
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт*ч				0,00
	Итого:	х	х	х	х	0,00
	Всего:	х	х	х	х	12 551 646,96

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 системы пожарной сигнализации, системы речевого оповещения о пожаре		4	124 908,00
2	Обслуживание систем передачи изменений о пожаре на пункт подразделений пожарной охраны		12	24 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
4	Дезартизация, дезинфекция		12	154 922,17
5	Снегоочистка		4	570 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
7	Обслуживание УУТ		12	61 200,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей и люков		4	128 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	63 800,75
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	59 823,37
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	30 000,00
12	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	6 000,00
13	Обслуживание сайта		12	108 000,00
14	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	45 000,00
15	Аварийный, текущий ремонт			772 321,28
16	Противопожарные мероприятия			70 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	341 352,00
18	Проверка			
19	Обслуживание орг. Техники			73 000,00
20	Заправка картриджа			36 000,00
21	Испытание и измерение э/установок			200 000,00
22	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			200 000,00
24	Стирка, химчистка			50 000,00
25	Прочие услуги по содержанию имущества			656 151,20
	ИТОГО			3 811 442,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обустройство резинового покрытия на игровой площадке автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 25			150 000,00
2	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для оказания муниципальных услуг			3 870 050,00
	ИТОГО			4 020 050,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО	х	х	-
	ВСЕГО	х	х	7 831 492,25

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	1 592 160,00
2	Физическая охрана	1	145 840,00
3	Охрана имущества	1	120 698,40
4	Сопровождение процедур закупки	1	264 000,00
5	Медицинский осмотр		480 000,00
6	Гигиеническое обучение (саминимум)		100 000,00
7	Обучение		30 000,00
8	Программное обеспечение (Web-система СВНС)		18 400,00
9	Аттестация рабочих мест		200 000,00
10	Прочие работы, услуги		438 366,91
	Итого:	х	3 389 465,31
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 389 465,31

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)		198 311,00	198 311,00
	Итого			348 311,00

<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого		-
	Всего основных средств:		348 311,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	292 299,00	292 299,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА	-	
4	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)	-	
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	200 000,00	200 000,00
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)	100 000,00	100 000,00
7	Продукты питания	1 552 194,00	1 552 194,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товара, игрушки)	1 784 802,00	1 784 802,00
9	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	-	
10	Приобретение материальных запасов однократного применения	-	
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (однократного применения)	-	
	Итого		3 979 295,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	11 260 248,00	11 260 248,00
	Итого		11 260 248,00
	Всего материальных запасов		15 239 543,00

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 20.12.2023г.	122 880 948,72

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	38100	272,31	10 375 011,00
2	продукты питания, 50% оплата	5400	136,16	735 237,00
	Итого			11 110 248,00

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	150 000,00

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	Соглашение № 25-Д/проезд от 10.01.2024г.	2 280 000,00
2	Соглашение № 25-Д/наказы от 17.01.2024г.	150 000,00
3	Соглашение № 25/Д-2.1 от 19.01.2024г.	3 870 050,00
	Итого:	6 300 050,00

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	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	42,2	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	6 701,76	6 635,40		66,35		1,60	5 069 232,82
4	Обслуживающий персонал	29,5	6 908,09	4272,81		2 592,55		1,60	3 180 767,18
Итого:		111,15	13 609,85	10 908,22		2 592,55	0,00		8 250 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<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 %	8 250 000,00	2 831 866,91
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	8 250 000,00	16 500,00
Итого:		x	2 848 366,91

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)	76 219 812,00	2,20	1 676 836,00
		76 191 582,00	2,20	1 676 215,00
		76 180 290,00	2,20	1 675 966,00
		76 105 154,00	2,20	1 674 313,00
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	6 825 239,00

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	-	-
2	Абонентская плата за интернет	1	12	-	-
Итого:		x	x	x	-

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	13618,21		7 665 146,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	220,60	14101,58		3 110 808,88
3	Электроэнергия	кВт/ч	130670,00	14,57		1 904 394,30
4	Холодное водоснабжение	м³	5168,03	122,08		630 923,40
5	Водоотведение	м³	8290,34	94,41		782 671,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3122,31	123,81		386 573,11
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	343,20	801,43		275 052,29
Итого:		x	x	x	x	14 758 569,92

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	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Обслуживание УУТЭ		12	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	
8	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	
12	Снегоочистка			
13	Аварийный, текущий ремонт			
14	Противопожарные мероприятия			
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			
16	Поверка			
17	Обслуживание орг. Техники			
18	Заправка картриджа			
19	Испытание и измерение э/установок			
20	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			
21	Стирка, химчистка			
22	Лабораторные исследования (вода, сл. почва, паразиты)			
23	Договоры ГПХ			
24	Прочие работы, услуги			
	ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	-

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	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	
3	Сопровождение процедур закупки	1	
4	Обслуживание сайта	1	
5	Медицинский осмотр		
6	Гигиеническое обучение (саминимум)		
7	Обучение		
8	Подписка		
	Итого:	х	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	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. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг.техника)			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)			-
5	Продукты питания			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, игрушки)			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		11 260 248,00	11 260 248,00
	Итого			11 260 248,00
	Всего материальных запасов			11 260 248,00

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 20.12.2023г.	34 417 175,83

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	38100	272,31	10 375 011,00
2	продукты питания, 50% оплата	5400	136,16	735 237,00
	Итого			11 110 248,00

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	150 000,00

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 2026г.

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	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	42,2	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	6 701,76	6 635,40		66,35		1,60	5 069 232,82
4	Обслуживающий персонал	29,5	6 908,09	4272,81		2 592,55		1,60	3 180 767,18
Итого:		111,15	13 609,85	10 908,22		2 592,55		109,08	8 250 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<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 %	8 250 000,00	2 831 866,91
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	8 250 000,00	16 500,00
Итого:		x	2 848 366,91

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)	76 219 812,00	2,20	1 676 836,00
		76 191 582,00	2,20	1 676 215,00
		76 180 290,00	2,20	1 675 966,00
		76 105 154,00	2,20	1 674 313,00
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	6 825 239,00

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	-	-
2	Абонентская плата за интернет	1	12	-	-
Итого:		x	x	x	-

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	15660,94		8 814 917,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	220,60	16216,82		3 577 429,74
3	Электроэнергия	кВт*ч	130670,00	20,19		2 637 718,10
4	Холодное водоснабжение	м³	5168,03	140,40		725 581,04
5	Водоотведение	м³	8290,34	112,34		931 352,76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3122,31	142,38		444 570,01
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	343,20	833,50		286 056,09
Итого:		x	x	x	x	17 417 625,51

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	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Обслуживание УУТЭ		12	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	
8	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	
12	Снегоочистка			
13	Аварийный, текущий ремонт			
14	Противопожарные мероприятия			
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			
16	Поверка			
17	Обслуживание орг. Техники			
18	Заправка картриджа			
19	Испытание и измерение установок			
20	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			
21	Стирка, химчистка			
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
23	Договора ГПХ			
24	Прочие работы, услуги			
	ИТОГО			-
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	-

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	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	
3	Сопровождение процедур закупки	1	
4	Обслуживание сайта	1	
5	Медицинский осмотр		
6	Гигиеническое обучение (анонимным)		
7	Обучение		
8	Полистка		
	Итого:	x	1 738 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	Итого:	x	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 738 000,00

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			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг. техника)			-
	Итого			-
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)			-
5	Продукты питания			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)			-
	Итого			-
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		11 260 248,00	11 260 248,00
	Итого			11 260 248,00
	Всего материальных запасов			11 260 248,00

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

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 20.12.2023г.	37 079 231,42

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	38100	272,31	10 375 011,00
2	продукты питания, 50% оплата	5400	136,16	735 237,00
	Итого			11 110 248,00

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	150 000,00

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:	-