

Утверждаю

Заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 42
комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

Загадеева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

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

от " 31 " января 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 № 42 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	22.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018418
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 года⁵	0001	x	x	100 584,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	147 709,45	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			109 169 670,66	102 823 020,83	104 340 900,37	
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		105 312 470,02	102 823 020,83	104 340 900,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего межселение	1210	130	131	97 465 204,64	93 620 165,94	95 138 045,48	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	7 371 436,86	8 959 510,50	8 959 510,50	
		130	134	475 828,52	243 344,39	243 344,39	
		130	135				
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	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		3 857 200,64	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 857 200,64	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		109 122 545,67	102 823 020,83	104 340 900,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 905 603,13	75 073 047,38	75 073 047,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 792 604,80	57 872 452,07	57 872 452,07	x
		111	266	240 578,33			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 104 410,20	-	-	x
		112	226	19 911,00			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		17 748 098,80	17 200 595,31	17 200 595,31	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 748 098,80	17 200 595,31	17 200 595,31	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		147 759,14	98 240,00	98 240,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 241,00	98 240,00	98 240,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	49 518,14			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31 069 183,40	27 651 733,45	29 169 612,99	
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		31 069 183,40	27 651 733,45	29 169 612,99	
из них: услуги связи	244	244	221	31 681,87	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	244	244	222	-	-	-	
коммунальные услуги	244	244	223	682 149,21	867 382,65	997 774,98	
коммунальные услуги	244	247	223	6 357 301,33	7 479 205,01	8 897 924,34	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	5 493 283,92	2 157 826,00	2 157 826,00	
прочие работы, услуги	244	244	226	3 455 625,04	2 987 560,00	2 987 560,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	833 825,50	44 334,00	44 334,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244		14 215 316,53	14 085 425,79	14 054 193,67	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	98 310,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	11 913 099,46	11 202 854,89	11 205 718,10	
Увеличение стоимости ГСМ	244	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	461 976,48	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	67 881,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	1 671 781,59	2 277 570,90	2 243 475,57	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	347	2 268,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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, услуг ¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	x	31 069 183,40	27 651 733,45	29 169 612,99	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	11 067 151,19			
1.4	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	20 002 032,21	27 651 733,45	29 169 612,99	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 449 101,38	18 448 878,56	19 966 758,10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	9 449 101,38	18 448 878,56	19 966 758,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 752 790,44	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 752 790,44	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 800 140,39	9 202 854,89	9 202 854,89	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 800 140,39	9 202 854,89	9 202 854,89	
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	20 002 032,21	27 651 733,45	29 169 612,99	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	20 002 032,21			
			2024		27 651 733,45		
			2025			29 169 612,99	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Заместитель начальника финансово-экономического отдела Гуменок О.С. 303-100(доб. 2770)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 31 " января 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. 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

1.2.1.2 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 № 42-Д/МЗ от 09.12.2022	97 465 204,64

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	25636	260,83	6 686 758,11
2	продукты питания, 50% оплата	5250	130,42	684 678,75
	Итого			7 371 436,86

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	475 828,52
	Итого	475 828,52

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 42-Д/проезд от 15.12.2022	1 104 410,20
2	Соглашение № 42-Д/-2.1 от 02.08.2023	2 752 790,44
	Итого:	3 857 200,64

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	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	3,2	44 315,36	27 586,19		16 729,17		1,60	4 424 445,34
2	Педагогический персонал	37,85	26 674,30	12 140,16		14 534,14		1,60	31 500 217,67
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	18 436,30	6 979,74		11 456,56		1,60	11 803 359,19
4	Обслуживающий персонал	21,33	17 997,16	4159,46		2 583,06		1,60	11 977 039,47
Итого:			82,90	107 423,12	50 865,54	2 583,06	53 974,52	0,00	59 033 183,13

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (мелкосмотр сотрудников)	3		6637,00	19 911,00
Итого:		x	x	x	19 911,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	25		44 176,41	1 104 410,20
Итого:		x	x	x	1 104 410,20
Всего:		x	x	x	1 124 321,20

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - 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 %	59 033 183,13	17 630 032,43
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	59 033 183,13	118 066,37
Итого:		x	17 748 098,80

Код видов расходов 112, 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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. Автомобилистов, д.9)	178 243,00	2,20	3 921,00
		177 547,00	2,20	3 907,00
		176 851,00	2,20	3 891,00
		171 980,00	2,20	3 782,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Автомобилистов, д.9 пл. 7 333 кв.м)	5 515 956,00	1,50	82 740,00
3	Штрафы			49 518,14
Итого:		x	x	147 759,14

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 320,08	31 681,87
Итого:		x	x	x	31 681,87

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
1	Транспортные услуги	1,00	0,00	0,00
Итого:		1,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	268,62	11 299,53		3 035 281,37
2	Тепло для ГВС	Гкал	188,82	11 299,53		2 133 521,89
3	Электроэнергия	кВт/ч	113449,53	9,12		1 034 659,75
4	Холодное водоснабжение	м³	2399,43	100,15		240 302,95
5	Водоотведение	м³	4134,39	73,24		302 802,88
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1536,08	100,15		153 838,32
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	185,28	750,45		139 043,38
Итого:		x	x	x	x	7 039 450,54

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

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	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	163 560,96
3	Дезартизация		12	80 534,00
4	Дезинфекция		1	32 627,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	406 800,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 200,00
8	Тех.обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
9	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		9	36 000,00
10	Тех.обслуживание водяного теплообменника		3	5 994,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	52 000,00
12	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	33 065,53
13	Аварийный , текущий ремонт,и рочие услуги по содержанию имущества			1 295 196,37
14	Ремонт оборудования		3	88 100,00
15	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа		5	79 644,16
16	Противопожарные мероприятия			44 630,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	98 400,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерные)		12	30 000,00
19	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	6 000,00
20	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации		12	42 000,00
21	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			44 091,46
22	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа (учебные расходы)			11 650,00
23	Вывоз мусора		1	12 000,00
	ИТОГО			2 740 493,48
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы в целях восстановления объектов, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023			2 752 790,44
	ИТОГО			2 752 790,44
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	5 493 283,92

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	Охрана объекта	1	2 163 749,64
2	Охрана имущества	1	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр	4	392 870,00
5	Программное обеспечение	11	132 287,80
6	Обучение	7	134 040,00
7	Принем и утилизация опасных отходов	1	2 950,00
8	Гигиен.обучение	4	118 249,80
9	Разработка программы энергосбережения	1	19 900,00
10	Расчет баланса водопотребления	1	15 000,00
11	Лабораторные исследования	2	62 176,00
12	Услуги кран балки	2	17 500,00
13	Прочие услуги		6 780,00
	Итого:	x	3 455 625,04
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 455 625,04

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	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		171 440,50	171 440,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (иры, орг.техника)		662 385,00	662 385,00
	Итого			833 825,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			833 825,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		984 257,59	984 257,59
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		8 535,00	8 535,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		89 775,00	89 775,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		461 976,48	461 976,48
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		23 790,00	23 790,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		2 268,00	2 268,00
7	Продукты питания		4 112 959,07	4 112 959,07
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		687 524,00	687 524,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		44 091,00	44 091,00
	Итого			6 415 176,14
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 324 311,87	7 324 311,87
2	Приобретение материальных запасов(питание)		475 828,52	475 828,52
	Итого			7 800 140,39
	Всего материальных запасов			14 215 316,53

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

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

1.2.1.2 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 № 42-Д/МЗ от 09.12.2022	93 620 165,94

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	31200	260,83	8 137 896,00
2	продукты питания, 50% оплата	6300	130,42	821 614,50
	Итого			8 959 510,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	243 344,39
	Итого	243 344,39

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 42-Д/проезд от .12.2022	
2		
3		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	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 муниципального задания</i>									
1	Административный персонал	3,2	43 068,91	27 586,19		15 482,72		1,60	4 300 000,00
2	Педагогический персонал	37,85	26 250,72	12 140,16		14 110,56		1,60	31 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	17 181,49	6 979,74		10 201,75		1,60	11 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	21,33	17 389,21	4159,46	2 583,06	10 646,70		1,60	11 572 452,07
Итого:			82,90	103 890,33	50 865,54	2 583,06	50 441,73	0,00	57 872 452,07

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				
Итого:		x	x	x	-

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - 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 %	57 872 452,07	17 084 850,41
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	57 872 452,07	115 744,90
Итого:		x	17 200 595,31

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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 муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Автомобилистов, д.9)	178 243,00	2,20	3 921,00
		177 547,00	2,20	3 906,00
		176 851,00	2,20	3 891,00
		171 980,00	2,20	3 782,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Автомобилистов, д.9 пл. 7 333 кв.м)	5 515 956,00	1,50	82 740,00
Итого:		x	x	98 240,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00	0,00	0,00
Итого:		1,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	309,68	11841,92		3 667 206,01
2	Тепло для ГВС	Гкал	194,92	12147,00		2 367 692,27
3	Электроэнергия	кВт/ч	120110,00	10,52		1 264 023,60
4	Холодное водоснабжение	м3	3193,95	106,16		339 063,34
5	Водоотведение	м3	4868,51	79,29		386 008,52
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	1674,56	107,66		180 283,13
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	185,28	768,09		142 310,79
Итого:		x	x	x	x	8 346 587,66

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

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	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	168 000,00
3	Дезинфекция		12	86 400,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	435 960,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
8	Обслуживание УУГЭ		12	54 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	40 500,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	7 500,00
10	Гидравлические испытания		1	48 000,00
10	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	33 066,00
11	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			52 000,00
12	Испытание и измерение установок			130 000,00
13	Противопожарные мероприятия			64 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	102 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерсис)		12	30 000,00
17	Техническое обслуживание противопожарных штур		12	21 000,00
18	Лабораторные исследования (вода, сл.а, почва, паразиты)			265 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			180 000,00
20	Проверка			68 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			240 400,00
Итого:				2 157 826,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого:				-
ВСЕГО				2 157 826,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	156 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Программное обеспечение		20 000,00
6	Обучение		100 000,00
7	Программное обеспечение (учебные расходы)		
8	Гигиен.обучение		100 000,00
9	Подписка		50 000,00
10	Прочие услуги		163 560,00
Итого:			2 987 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			2 987 560,00

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		44 334,00	44 334,00
Итого:				44 334,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого:				-
Всего основных средств:				44 334,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		871 920,90	871 920,90
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		5 000,00	5 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		300 000,00	300 000,00
6	Продукты питания		2 000 000,00	2 000 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 405 650,00	1 405 650,00
Итого:				4 882 570,90
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		243 344,39	243 344,39
Итого:				9 202 854,89
Всего материальных запасов:				14 085 425,79

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

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

1.2.1.2 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 № 42-Д/МЗ от 09.12.2022	95 138 045,48

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	31200	260,83	8 137 896,00
2	продукты питания, 50% оплата	6300	130,42	821 614,50
	Итого			8 959 510,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	243 344,39
	Итого	243 344,39

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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 42-Д/проезд от .12.2022	
2		
3		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	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 муниципального задания</i>									
1	Административный персонал	3,2	43 068,91	27 586,19		15 482,72		1,60	4 300 000,00
2	Педагогический персонал	37,85	26 250,72	12 140,16		14 110,56		1,60	31 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	17 181,49	6 979,74		10 201,75		1,60	11 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	21,33	17 389,21	4159,46	2 583,06	10 646,70		1,60	11 572 452,07
Итого:		82,90	103 890,33	50 865,54	2 583,06	50 441,73	0,00		57 872 452,07

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				
Итого:		x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - 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 %	57 872 452,07	17 084 850,41
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	57 872 452,07	115 744,90
Итого:		x	17 200 595,31

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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 муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Автомобилистов, д.9)	178 243,00	2,20	3 921,00
		177 547,00	2,20	3 906,00
		176 851,00	2,20	3 891,00
		171 980,00	2,20	3 782,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Автомобилистов, д.9 пл. 7 333 кв.м)	5 515 956,00	1,50	82 740,00
Итого:		x	x	98 240,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00	0,00	0,00
Итого:		1,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	309,68	13618,21		4 217 287,12
2	Тепло для ГВС	Гкал	194,92	13969,04		2 722 846,25
3	Электроэнергия	кВт/ч	120110,00	14,57		1 750 463,70
4	Холодное водоснабжение	м3	3193,95	122,08		389 923,80
5	Водоотведение	м3	4868,51	94,35		459 361,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	1674,56	123,81		207 327,27
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	185,28	801,43		148 489,77
Итого:		x	x	x	x	9 895 699,32

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

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	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	168 000,00
3	Дезинфекция		12	86 400,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	435 960,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
8	Обслуживание УУГЭ		12	54 000,00
9	Обслуживание узла погодного регулирования		12	40 500,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	7 500,00
10	Гидравлические испытания		1	48 000,00
10	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	33 066,00
11	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			52 000,00
12	Испытание и измерение установок			130 000,00
13	Противопожарные мероприятия			64 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	102 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамервис)		12	30 000,00
17	Техническое обслуживание противопожарных штур		12	21 000,00
18	Лабораторные исследования (вода, сл.а, паразиты)			265 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			180 000,00
20	Проверка			68 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			240 400,00
Итого:				2 157 826,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
Итого:				-
ВСЕГО				2 157 826,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	156 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		420 000,00
5	Программное обеспечение		20 000,00
6	Обучение		100 000,00
7	Программное обеспечение (учебные расходы)		
8	Гигиен.обучение		100 000,00
9	Подписка		50 000,00
10	Прочие услуги		163 560,00
Итого:			2 987 560,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
Итого:			-
ВСЕГО			2 987 560,00

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		44 334,00	44 334,00
Итого:				44 334,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
Итого:				-
Всего основных средств:				44 334,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		837 825,57	837 825,57
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		5 000,00	5 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		300 000,00	300 000,00
6	Продукты питания		2 002 863,21	2 002 863,21
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 405 650,00	1 405 650,00
Итого:				4 851 338,78
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		243 344,39	243 344,39
Итого:				9 202 854,89
Всего материальных запасов:				14 054 193,67