

Утверждаю

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

(руководитель учреждения)

Загадаева Н.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 " октября 20 23 г.

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

от " 16 " октября 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

26.09.2023

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			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			106 399 900,93	97 373 240,96	98 943 468,55	
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		102 296 888,13	97 373 240,96	98 943 468,55	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего межселение	1210	130	131	93 094 033,24	88 170 386,07	89 740 613,66	
		130	131	8 959 510,50	8 959 510,50	8 959 510,50	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	243 344,39	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		4 103 012,80	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	4 103 012,80	-	-	
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		106 500 485,39	97 373 240,96	98 943 468,55	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 907 662,37	69 873 502,00	69 873 502,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 433 189,33	53 809 912,00	53 809 912,00	x
		111	266	156 216,96			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 315 186,00	-	-	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		16 983 159,08	16 063 590,00	16 063 590,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 979 280,15	16 063 590,00	16 063 590,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	3 878,93			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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		147 758,14	98 240,00	98 240,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 240,00	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		30 445 064,88	27 401 498,96	28 971 726,55	
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		30 445 064,88	27 401 498,96	28 971 726,55	
из них: услуги связи	244	244	221	32 841,26	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	244	244	222	-	-	-	
коммунальные услуги	244	223		818 886,00	944 209,35	1 091 144,09	
коммунальные услуги	247	223		6 980 052,23	8 178 557,72	9 601 164,57	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		5 490 387,25	2 157 826,00	2 157 826,00	
прочие работы, услуги	244	226		3 461 369,12	3 413 310,00	3 413 310,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		733 782,83	44 334,00	44 334,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			12 927 746,19	12 633 261,89	12 633 947,89	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		144 535,00	3 775,00	3 775,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		10 784 616,09	10 259 247,89	10 259 247,89	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		300 000,00	103 659,43	103 659,43	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		49 610,00	23 790,00	23 790,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 646 717,10	2 242 789,57	2 243 475,57	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		2 268,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 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 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	30 445 064,88	27 401 498,96	28 971 726,55	
	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	19 377 913,69	27 401 498,96	28 971 726,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 286 647,54	18 198 644,07	19 768 871,66	
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	7 286 647,54	18 198 644,07	19 768 871,66	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 787 826,80	-	-	
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	2 787 826,80	-	-	
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	9 303 439,35	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	9 303 439,35	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	19 377 913,69	27 401 498,96	28 971 726,55	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	19 377 913,69			
			2024		27 401 498,96		
			2025			28 971 726,55	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____ Ведущий бухгалтер
финансово-экономического
отдела _____ Кравченко О.П. _____ 303-100(доб. 2786)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 16 " октября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

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

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

№ 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	93 094 033,24

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	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)

№ 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 15.12.2022	1 315 186,00
2	Соглашение № 42-Д/-2.1 от 02.08.2023	2 787 826,80
	Итого:	4 103 012,80

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,2	42 668,27	26 146,56		16 521,71		1,60	4 260 000,00
2	Педагогический персонал	37,85	25 412,39	11 612,80		13 799,59		1,60	30 010 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	18 431,05	6 615,25		11 815,80		1,60	11 800 000,00
4	Обслуживающий персонал	21,33	17 309,50	3941,84	2 447,84	10 919,82		1,60	11 519 406,29
	Итого:	82,90	103 821,21	48 316,46	2 447,84	53 056,92	0,00		57 589 406,29

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 (мел.осмотр 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		52607,44	1 315 186,00
	Итого:	x	x	x	1 315 186,00
	Всего:	x	x	x	1 335 097,00

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

	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 %	11 519 406,29	16 956 241,34
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	11 519 406,29	23 038,81
	Итого:	x	16 979 280,15

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)			3 878,93
	Итого:	x	x	3 878,93

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
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
3	Штрафы			49 518,14
	Итого:	x	x	147 758,14

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
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 368,39	32 841,26
	Итого:	x	x	x	32 841,26

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
	Транспортные услуги	1,00		
	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
1	Теплоэнергия	Гкал	309,68	11299,53		3 499 238,45
2	Тепло для ГВС	Гкал	195,90	11299,53		2 213 577,93
3	Электроэнергия	кВт/ч	120470,00	9,12		1 098 686,40
4	Холодное водоснабжение	м ³	3210,00	100,15		321 481,50
5	Водоотведение	м ³	4892,97	73,24		358 361,12
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1682,97	100,15		168 549,45
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	185,28	750,45		139 043,38
	Итого:	x	x	x	x	7 798 938,23

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	163 560,96
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	121 947,97
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	435 960,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 200,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	36 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	5 994,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	52 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	33 065,53
12	Аварийный , текущий ремонт			444 650,85
13	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			52 000,00
14	Испытание и измерение э/установок			130 000,00
15	Противопожарные мероприятия			64 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	98 400,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерсанс)		12	30 000,00
18	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	6 000,00
19	Техническое обслуживание системы контроля доступом		12	54 000,00
20	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации		12	42 000,00
21	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			265 000,00
22	Техническое обслуживание систем вентиляции			180 000,00
23	Проверка			68 000,00
24	Прочие услуги по содержанию имущества			241 781,14
	ИТОГО			2 702 560,45
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонтные работы в целях восстановления объектов, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023			2 787 826,80
	ИТОГО			2 787 826,80
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	5 490 387,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 749,64
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Мелнинский осмотр		420 000,00
5	Программное обеспечение		79 750,00
6	Обучение		100 000,00
8	Гигиен.обучение		100 000,00
9	Подписка		50 000,00
10	Прочие услуги		157 747,68
	Итого:	x	3 461 369,12
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 461 369,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		201 976,57	201 976,57
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (при, орг.техника)		512 390,00	512 390,00
	Итого			714 366,57
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			714 366,57
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		753 457,10	753 457,10
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		54 760,00	54 760,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) OMEGA		89 775,00	89 775,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		49 610,00	49 610,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		2 268,00	2 268,00
7	Продукты питания		1 500 593,00	1 500 593,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради)		893 260,00	893 260,00
	Итого			3 643 723,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	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			12 846 577,99

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	88 170 386,07

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) 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,2	40 064,10	26 146,56		13 917,54		1,60	4 000 000,00
2	Педагогический персонал	37,85	26 310,17	11 421,45		14 888,72		1,60	31 070 205,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	14 838,56	6 660,60		8 177,96		1,60	9 500 000,00
4	Обслуживающий персонал	21,33	13 883,94	3941,84	2 447,84	7 494,26		1,60	9 239 707,00
	Итого:	82,90	95 096,77	48 170,46	2 447,84	44 478,47	0,00		53 809 912,00

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
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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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 %	4 000 000,00	16 055 590,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 000 000,00	8 000,00
	Итого:	x	16 063 590,00

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
	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 851,852,853,851

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
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 шл.7333 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
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
	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
1	Теплоэнергия	Гкал	309,68	12994,46		4 024 124,37
2	Тепло для ГВС	Гкал	195,90	12994,46		2 545 614,71
3	Электроэнергия	кВт/ч	120470,00	11,74		1 414 317,80
4	Холодное водоснабжение	м ³	3210,00	115,57		370 979,70
5	Водоотведение	м ³	4892,97	87,60		428 624,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1682,97	115,57		194 500,84
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	185,28	780,47		144 605,48
	Итого:	x	x	x	x	9 122 767,07

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 шлюзов		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	x	x	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	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	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:	x	3 413 310,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 413 310,00

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		837 139,57	837 139,57
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		3 775,00	3 775,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		103 659,43	103 659,43
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		23 790,00	23 790,00
6	Продукты питания		1 056 393,00	1 056 393,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 405 650,00	1 405 650,00
	Итого:			3 430 407,00
<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			12 633 261,89

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	89 740 613,66

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,2	40 064,10	26 146,56		13 917,54		1,60	4 000 000,00
2	Педагогический персонал	37,85	26 310,17	11 421,45		14 888,72		1,60	31 070 205,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,52	14 838,56	6 660,60		8 177,96		1,60	9 500 000,00
4	Обслуживающий персонал	21,33	13 883,94	3941,84	2 447,84	7 494,26		1,60	9 239 707,00
Итого:		82,90	95 096,77	48 170,46	2 447,84	44 478,47	0,00		53 809 912,00

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
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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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 %	4 000 000,00	16 055 590,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 000 000,00	8 000,00
Итого:		x	16 063 590,00

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

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
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		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
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
1	Теплоэнергия	Гкал	309,68	14943,63		4 627 743,34
2	Тепло для ГВС	Гкал	195,90	14943,63		2 927 457,12
3	Электроэнергия	кВт/ч	120470,00	15,12		1 821 506,40
4	Холодное водоснабжение	м ³	3210,00	133,37		428 117,70
5	Водопотребление	м ³	4892,97	104,77		512 636,47
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1682,97	133,37		224 457,71
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	185,28	811,69		150 389,92
Итого:		x	x	x	x	10 692 308,66

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 (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 услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	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:			3 413 310,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			3 413 310,00

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)		3 775,00	3 775,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		103 659,43	103 659,43
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		23 790,00	23 790,00
6	Продукты питания		1 056 393,00	1 056 393,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 405 650,00	1 405 650,00
Итого:				3 431 093,00
<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				12 633 947,89