

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

Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №31-комбинированного вида" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись учредителя)

*Нежинская Л.А.*  
Нежинская Л.А.  
(подпись)  
26 января 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 24 " января 20 24 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №31-комбинированного вида" Петропавловск-Камчатского городского округа  
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
22.12.2023
по Сводному реестру глава по БК
905
по Сводному реестру ИНН
4100018320
КТП
410101001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	341638,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	270 139,26	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>115 712 499,34</b>	<b>106 888 742,30</b>	<b>108 221 917,08</b>	
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		102 971 406,09	106 888 742,30	108 221 917,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	96 123 748,52	98 331 537,05	99 664 711,83	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	6 693 826,54	8 392 205,25	8 392 205,25	
		130	134	150 867,03	165 000,00	165 000,00	
		130	135	2964,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		12 741 093,25	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	12 741 093,25	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>115 783 998,91</b>	<b>106 888 742,30</b>	<b>108 221 917,08</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 226 422,65	78 394 395,68	78 394 395,68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 013 553,65	60 548 867,60	60 548 867,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	128 167,58	-	0	x
		112	214	1 503 552,85	-	-	x
		112	226	67 873,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 513 275,57	17 845 528,08	17 845 528,08	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 513 275,57	17 845 528,08	17 845 528,08	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие в отношении 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		385 778,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	385 778,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		679 858,35	582 569,00	582 569,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	679 858,00	582 569,00	582 569,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,35			x
			295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств в международных организациях	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		37 491 939,91	27 911 777,62	29 244 952,40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
			225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 245, 247		37 491 939,91	27 911 777,62	29 244 952,40	
из них: услуги связи		244	221	23 347,39	22 560,00	22 560,00	
транспортные услуги		244	222	12 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	916 949,91	1 151 054,48	1 294 323,69	
коммунальные услуги		247	223	5 641 352,04	6 566 274,71	7 755 500,28	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	11 209 600,77	3 942 022,54	3 942 022,54	
прочие работы, услуги		244	226	3 578 515,87	3 223 493,38	3 223 493,38	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 643 796,73	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	474 476,50	354 039,50	354 039,50	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		12 991 900,70	12 652 333,01	12 653 013,01	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	98 375,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 648 359,20	10 065 656,01	10 065 656,01	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	311 882,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочего инвентаря		244	345	242 959,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 663 025,50	2 356 677,00	2 357 357,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	27 300,00	-	-	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>37 491 939,91</b>	<b>27 911 777,62</b>	<b>29 244 952,40</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	15 072 094,56			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	22 419 845,35	27 911 777,62	29 244 952,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 390 831,27	19 354 572,37	20 687 747,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 390 831,27	19 354 572,37	20 687 747,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 851 762,40	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	10 851 762,40	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 177 251,68	8 557 205,25	8 557 205,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 177 251,68	8 557 205,25	8 557 205,25	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	22 419 845,35	27 911 777,62	29 244 952,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 22 419 845,35	2024 27 911 777,62	2025 29 244 952,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: ведущий экономист финансово-экономического отдела Имайлова Н.Н. 303-100 (доб. 2777)  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

\* 24 \* января 20 24 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.  
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111, 112, 110

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 3 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,1	51 080,61	27 670,00		23 410,61		1,60	4 940 516,37
2	Педагогический персонал	38,65	26 432,65	12 453,69		13 978,96		1,60	31 874 602,18
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,28	19 039,32	7 037,85		12 001,47		1,60	12 046 860,23
4	Обслуживающий персонал	21,78	13 656,00	4 082,51	2 588,58	6 984,91		1,60	9 279 742,45
<b>Итого:</b>			<b>83,81</b>	<b>110 208,57</b>	<b>51 244,04</b>	<b>2 588,58</b>	<b>56 375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>58 141 721,23</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	
2	Возмещение (мелочитр)	10	x	6787,30	67 873,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67 873,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	40	x	37 588,82	1 503 552,85
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 503 552,85</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 571 425,85</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	58 141 721,23	17 396 992,13
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 16,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	58 141 721,23	116 283,44
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>17 513 275,57</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выдаются пособие для увольнения)	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	385 778,00	1,00	385 778,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>385 778,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>385 778,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма искомого налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Молчанова, 1/1)	5 569 573,00	2,20	122 531,00
		5 557 224,00	2,20	122 259,00
		5 544 877,00	2,20	121 987,00
		5 458 441,00	2,20	120 085,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова, 1/1; пл. 8634 кв.м.)	6 380 440,00	1,50	95 707,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова, 1/1; пл. 8634 кв.м.) (оплата за 2022 год)	6 485 933,00	1,50	97 289,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>679 858,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пени			0,35
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,35</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>679 858,35</b>

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	972,81	23 347,39
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 347,39</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество челт. перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги	1,00	12000,00	12000,00
<b>Итого:</b>		<b>1,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>12000,00</b>

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	278,20	11299,53		3 143 474,43
2	Тепло для ГВС	Гкал	141,07	11299,53		1 593 980,31
3	Электроэнергия	кВт*ч	84854,000	9,12		773 868,48
4	Холодное водоснабжение	м³	2400,73	100,15		240 433,05
5	Водотопление	м³	3669,47	73,24		268 752,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1268,75	100,15		127 064,82
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,360	750,45		407 764,56
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 555 337,95</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт*ч				2 964,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 964,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 558 301,95</b>

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

## 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 системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (СПС и СОУЭЗ)		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	43 032,96
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	88 620,04
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	252 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт		4	64 603,76
8	Обслуживание ЭУТЭ		12	58 800,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	60 000,00
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	4 000,00
11	ТО комплексов технических средств противопожарных заграждений и заездов		12	24 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	44 747,40
13	Гидравлическая промывка		1	48 030,74
14	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			42 600,00
15	Поверка			16 180,54
16	Фонд капитального ремонта			33 817,25
17	Очистка и дезинфекция систем вентиляции			36 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			412 118,99
19	Испытания и измерения ЭУТЭ			55 065,15
20	Противопожарные мероприятия			60 480,00
21	Заправка картриджа			10 285,00
22	Обслуживание орг. Техники			11 386,61
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			155 509,18
24	Чистка ковров			20 540,00
25	Очистка кровли от наледи и снега			36 000,00
26	Ремонт наружного освещения			119 078,43
27	Ремонт, обслуживание оборудования			211 327,00
28	Замена регулятора скорости вентилятора вытяжной вентиляционной системы			62 700,00
29	Подрядные работы по укреплению опилок на крыше здания, по замене стеклопакета			36 720,00
30	Сварочные работы			12 000,00
31	Подрядные работы по замене стеклопакета			12 000,00
32	Выполнение ремонтно-восстановительных работ фасада			178 605,59
33	Выполнение работ по устройству потолка типа Армстронг			158 049,64
34	Работы по ремонту кровли			467 620,97
35	Устройство перегородок в туалете группы № 5			70 000,00
36	Прочие услуги по содержанию имущества			37 511,52
37	Прочие работы, услуги			
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 071 430,77</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт, устройство аварийного освещения			3 261 480,00
2	Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями. Восстановление социально значимой области Камчатского края, пострадавшего в результате землетрясения в апреле 2023 г.			4 226 690,00
3	Техническое обследование на предмет аварийного состояния здания			210 000,00
4	Проведение обследования монолитных железобетонных рам козырьков (для устранения последствий землетрясения 03.04.2023г.)			340 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>8 138 170,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 209 600,77</b>

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	1 496 264,52
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупок	1	264 000,00
4	Медицинский осмотр		656 382,00
5	Психическое обучение (саминимум)		132 439,78
6	Услуги по проведению и продвижению вакансий заказчика в социальных сетях	1	120 000,00
7	Обучение		124 865,60
8	Программное обеспечение		34 089,38
9	Разработка и составление проектно-сметных документаций		141 000,00
10	Анализ существующей системы потребления коммунальных ресурсов		30 000,00
11	Лабораторные исследования		83 335,00
12	Сопровождение программы "Кадровый учет"		15 624,00
13	Расчет баланса водопотребления и водовведения объекта		25 000,00
14	Прочие работы, услуги		20 705,00
15	Строительный за объектом: ремонтно-восстановительные работы по восстановлению дефектов		57 406,52
16	Прочие работы, услуги на учебный процесс (Обслуживание сабта)		120 000,00
17	Прочие работы, услуги на учебный процесс (Подписка)		66 910,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 508 720,10</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный контроль (технический надзор) за объектом: Текущий ремонт: устройство аварийного освещения		69 795,67
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>69 795,67</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 578 515,87</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр.3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		138 020,00	138 020,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		336 456,50	336 456,50
	<b>Итого</b>			<b>474 476,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (Установка систем внешнего и внутреннего видеонаблюдения)		2 588 404,87	2 588 404,87
2	Приобретение основных средств (Строительный контроль (технический надзор) за объектом: выполнение работ по установке системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения)		55 391,86	55 391,86
	<b>Итого</b>			<b>2 643 796,73</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>3 118 273,23</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		810 188,00	810 188,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		13 500,00	13 500,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Омега		84 875,00	84 875,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		311 882,00	311 882,00
5	Приобретение материальных запасов (магкий инвентарь)		198 263,00	198 263,00
6	Продукты питания		3 732 166,41	3 732 166,41
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (магкий инвентарь)		44 696,00	44 696,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канд.товары, рабочие тетради,)		852 837,50	852 837,50
9	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		27 300,00	27 300,00
	<b>Итого</b>			<b>6 075 707,91</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 916 192,79	6 916 192,79
	<b>Итого</b>			<b>6 916 192,79</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 991 900,70</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 31-Д/МЗ от 09.12.2022г.	96 123 748,52

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	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	23000	260,83	5 999 090,00
2	продукты питания, 50% оплата	5327	130,42	694 736,54
	<b>Итого</b>			<b>6 693 826,54</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 867,03

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	2 964,00
	<b>Итого</b>	<b>2 964,00</b>

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

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

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 № 31-Д/проезд от 15.12.2022г.	1 889 330,85
2	Соглашение № 31/Д-2.3 от 09.01.2023г.	3 331 275,67
3	Соглашение № 31/ДС-2.2 от 13.01.2023г.	2 643 796,73
4	Соглашение № 31/Д-2.1 от 28.06.2023г.	550 000,00
5	Соглашение № 31/Д-2.1 -ПЗ от 02.08.2023г.	4 326 690,00
	<b>Итого:</b>	<b>12 741 093,25</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) + гр. 4 x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,1	48 115,43	27 670,00		20 445,43		1,60	4 653 724,50
2	Педагогический персонал	38,65	24 821,60	12 455,69		12 367,91		1,60	29 931 870,74
3	Учебно-воспитательный персонал	20,28	22 467,84	7 037,83		15 429,99		1,60	14 216 211,34
4	Обслуживающий персонал	21,78	17 286,89	4082,51	2588,58	10 615,80		1,60	11 747 061,02
	Итого:	83,81	112 691,76	51 244,04	2 588,58	58 859,13	0,00		60 548 867,60

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование; - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	60 548 867,60	17 724 436,34
	- 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%	60 548 867,60	121 097,74
	Итого:	x	17 845 534,08

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

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (высокое пособие для увольнения)			-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Молчанова, 1/1)	5 569 572,00	2,20	122 531,00
		5 557 234,00	2,20	122 259,00
		5 544 877,00	2,20	121 987,00
		5 458 441,00	2,20	120 085,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова, 1/1; пл. 8634 кв.м.)	6 380 440,00	1,50	95 707,00
	Итого:	x	x	592 569,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	940,00	22 560,00
	Итого:	x	x	x	22 560,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/коэфф., %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	345,870	11841,92		4 095 763,29
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,58	12437,77		1 449 995,28
3	Электроэнергия	кВт/ч	82660,00	10,52		869 899,80
4	Холодное водоснабжение	м³	3360,12	106,16		356 703,65
5	Водоотведение	м³	4759,12	79,22		377 004,16
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1399,00	107,66		150 616,34
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,36	768,09		417 346,67
	Итого:	x	x	x	x	7 717 329,19



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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	73 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	43 200,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	78 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
5	Сметочества		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			2 255 422,54
8	Обслуживание ЗУТЗ		12	58 800,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	66 000,00
10	Гидравлические испытания трубопроводов		1	43 000,00
11	Гидропневматическая промывка		1	46 000,00
12	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			37 200,00
14	Проверка			27 000,00
15	Фонд капитального ремонта			42 000,00
16	Очистка и дезинфекция систем вентиляции			40 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			200 000,00
18	Испытания и измерения элеваторов			70 000,00
19	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			24 000,00
20	Противопожарные мероприятия			86 000,00
21	Заправка картриджа			18 000,00
22	Стирка, химчистка			40 000,00
23	Обслуживание орг. техники			8 000,00
24	Техническое обслуживание мед. Техники			15 000,00
25	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			320 000,00
	ИТОГО			3 942 022,54
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 942 022,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Финансовая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	121 800,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		480 000,00
5	Гигиеническое обучение (саминимум)		195 000,00
6	Обучение		90 000,00
7	Программное обеспечение		10 000,00
8	Обслуживание сайта		240 000,00
9	Прочие услуги		108 693,38
	Итого:	х	3 223 493,38
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 223 493,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		154 039,50	154 039,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		200 000,00	200 000,00
	Итого:			354 039,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			354 039,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 135 777,00	1 135 777,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
6	Продукты питания		1 508 450,76	1 508 450,76
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради,)		1 220 900,00	1 220 900,00
	Итого:			4 098 127,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 557 205,25	8 557 205,25
	Итого:			8 557 205,25
	Всего материальных запасов			12 662 333,01

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 31-Д/МЗ от 09.12.2022г.	98 331 537,05

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	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
1	продукты питания 100% оплата	28500	260,83	7 433 655,00
2	продукты питания, 50% оплата	7350	130,42	958 550,25
	<b>Итого</b>			<b>8 392 205,25</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	165 000,00

**1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):**

**1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 150):**

**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		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.  
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111,112, 118

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	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) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,1	48 115,43	27 670,00			20 445,43	1,60	4 653 724,50
2	Педагогический персонал	38,65	24 821,60	12 455,69			12 365,91	1,60	29 931 870,74
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,28	22 467,84	7 037,83			15 429,99	1,60	14 216 211,34
4	Обслуживающий персонал	21,78	17 286,89	4082,51	2588,58		10 615,80	1,60	11 747 061,02
Итого:		83,81	112 691,76	51 244,04	2 588,58	58 859,13	0,00		60 548 867,60

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
Итого:		x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		x	x	x	-
Всего:		x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование;	60 548 867,60	17 724 430,34
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	60 548 867,60	121 097,74
Итого:		x	17 845 528,08

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Молчанова, 1/1)	5 569 472,00	2,20	122 531,00
		5 537 824,00	2,20	121 832,00
		5 544 377,00	2,20	121 977,00
		5 458 441,00	2,20	120 085,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова, 1/1; пл. 8634 кв.м.)	6 380 440,00	1,50	95 707,00
Итого:		x	x	582 569,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	940,00	22 560,00
Итого:		x	x	x	22 560,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	345,870	13618,20		4 710 128,02
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,58	14303,44		1 667 494,67
3	Электроэнергия	кВт/ч	82660,00	14,57		1 204 667,40
4	Холодное водоснабжение	м³	3260,12	123,08		410 210,20
5	Водоотведение	м³	4759,12	94,27		448 646,09
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1399,00	123,81		173 210,19
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,36	801,43		435 467,40
Итого:		x	x	x	x	9 049 823,97

## 5.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				
	Итого:	x	x	0

## 5.5. Расчет (обновление) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	73 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	43 200,00
3	Дезинфекция, дератизация		12	78 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
5	Сметочества		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	16 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			2 255 422,54
8	Обслуживание УУТЭ		12	58 800,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	66 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	43 000,00
11	Гидропневматическая промывка		1	46 000,00
12	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
13	Обслуживание узда автоматического погодного регулирования			37 200,00
14	Проверка			27 000,00
15	Фонд капитального ремонта			42 000,00
16	Очистка и дезинфекция систем вентиляции			40 000,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			200 000,00
18	Испытания в зимнем режиме			70 000,00
19	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			24 000,00
20	Противопожарные мероприятия			86 000,00
21	Заправка картриджа			18 000,00
22	Стирка, замачивание			40 000,00
23	Обслуживание орг. Техники			8 000,00
24	Техническое обслуживание мед. Техники			15 000,00
25	Лабораторные исследования (вода, едн, почва, паразиты)			320 000,00
	ИТОГО:			3 942 022,54
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого:			-
Принносящая доход деятельность				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	x	x	3 942 022,54

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	121 800,00
3	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		480 000,00
5	Гигиеническое обучение (саммимум)		195 000,00
6	Обучение		90 000,00
7	Программное обеспечение		10 000,00
8	Обслуживание сайта		240 000,00
9	Прочие услуги		108 693,38
	Итого:	x	3 223 493,38
Субсидии на иные цели			
1			-
	Итого:	x	-
Принносящая доход деятельность			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО:	x	3 223 493,38

## 5.7. Расчет (обновление) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		154 039,50	154 039,50
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		200 000,00	200 000,00
	Итого:			354 039,50
Субсидии на иные цели				
1			-	-
2			-	-
	Итого:			-
Принносящая доход деятельность				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			354 039,50
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 136 457,00	1 136 457,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		30 000,00	30 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
6	Продукты питания		1 508 450,76	1 508 450,76
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, рабочие тетради,)		1 220 900,00	1 220 900,00
	Итого:			4 095 807,76
Субсидии на иные цели				
1			-	-
	Итого:			-
Принносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 557 205,25	8 557 205,25
	Итого:			8 557 205,25
	Всего материальных запасов			12 653 013,01

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ 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 № 31-Д/МЗ от 09.12.2022г.	99 664 711,83

1.2.1.2 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	28500	260,83	7 433 655,00
2	продукты питания, 50% оплата	7350	130,42	958 550,25
	<b>Итого</b>			<b>8 392 205,25</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	165 000,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья

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		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>