

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

Утверждаю

Заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 3
комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

Бодрикова И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

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

от " 22 ноября 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 № 3 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	17.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018111
КТП	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	331 075,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			180 058 044,69	168 641 672,48	172 543 826,18	
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		174 492 569,01	168 641 672,48	172 543 826,18	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	162 614 506,00	156 763 609,47	160 665 763,17	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 664 174,25	11 664 174,25	11 664 174,25	
		130	134	213 888,76	213 888,76	213 888,76	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	50,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 565 425,68			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 565 425,68			
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		180 389 119,96	168 641 672,48	172 543 826,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		119 889 323,53	109 801 093,00	109 801 093,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 256 239,46	84 763 843,00	84 763 843,00	x
		111	266	272 384,03			x
		112	214	1 578 725,44	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x
		112	266	0,00	0,00	0,00	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	26 781 974,60	25 037 250,00	25 037 250,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 646 479,34	25 037 250,00	25 037 250,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	135 495,26			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		4 165,86			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 165,86			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
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		8 386 017,00	8 385 967,00	8 385 967,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 385 967,00	8 385 967,00	8 385 967,00	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	50,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		52 109 613,57	50 454 612,48	54 356 766,18	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	147 257,00			
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		51 962 356,57	50 454 612,48	54 356 766,18	
из них: услуги связи	244	244	221	56 287,04	54 000,00	54 000,00	
транспортные услуги	244	222		16 000,00			
коммунальные услуги	244	223		1 346 690,23	1 462 680,63	1 682 744,92	
коммунальные услуги	247	223		18 119 032,89	23 391 942,84	27 361 881,25	
арендная плата за пользование имуществом	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		6 370 312,30	2 242 173,50	1 954 324,50	
прочие работы, услуги	244	226		6 754 773,73	7 871 732,00	7 871 732,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		827 086,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		346 391,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			18 125 783,38	15 332 083,51	15 332 083,51	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		67 900,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		14 798 116,94	12 903 507,01	12 903 507,01	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		3 123,80			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		555 192,70	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		48 545,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 652 904,94	1 798 576,50	1 798 576,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала 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 подвала 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автоматными 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.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	52 109 613,57	50 454 612,48	54 356 766,18	
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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	35 615 205,61			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	16 494 407,96	50 454 612,48	54 356 766,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 394 921,34	38 576 549,47	42 478 703,17	
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	12 394 921,34	38 576 549,47	42 478 703,17	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 986 700,24	-	-	
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	3 986 700,24	-	-	
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	112 786,38	11 878 063,01	11 878 063,01	
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	112 786,38	11 878 063,01	11 878 063,01	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	16 494 407,96 16 494 407,96 2024 2025	50 454 612,48 50 454 612,48	54 356 766,18 54 356 766,18	

Исполнитель Ведущий экономист
МБУ ПКГО "ЦБ" Ткачева Ю.С. 303-100 (доб. 2771)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 22 " ноября 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 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 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
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студия актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	x	x	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 09.12.2022г.	162 614 506,00

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	38 400,00	260,83	10 015 872,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 150,00	130,42	802 052,25
	Итого			10 817 924,25

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/проезд от 15.12.2022г.	1 578 725,44
2	Соглашение № 3-Д/наказы от 14.12.2022г.	750 000,00
3	Соглашение № 3/ДС-1.2 от 31.05.2023г.	365 000,00
4	Соглашение № 3/ДС-2.1 от 28.06.2023г.	300 064,00
5	Соглашение № 3/Д-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	2 571 636,24
	Итого:	5 565 425,68

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество	Сумма поступления
1	2	3	4
1	Безвозмездные денежные поступления		50,00
	Итого:	x	50,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_112

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)
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	5,5	57 471,40	31 666,45			1,60	9 862 092,12	
	Педагогический персонал	72,25	20 667,91	11 891,10			1,60	46 589 596,00	
	Учебно-воспитательный персонал	40,88	16 969,53	6 466,01			1,60	21 643 884,98	
	Обслуживающий персонал	44	9 785,15	3878,45			1,60	13 433 050,39	
	Итого:	162,63	104 893,98	53 902,02	0,00	0,00	0,00	91 528 623,49	

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					
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					
1	Проезд в отпуск	31		52 834,60	1 578 725,44
	Итого:	x	x	x	1 578 725,44

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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:	91 528 623,49	26 598 917,35
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	91 528 623,49	183 057,25
	Итого:	x	26 781 974,60

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

Код видов расходов 112_321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)		x	4 165,86
	Итого:	x	x	4 165,86
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)		x	x
	Итого:	x	x	x
	Всего:	x	x	4 165,86

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

Код видов расходов 851_852_853_8531

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Блохера д.37/1.)	17 813 854,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 749 722,00	2,20	390 494,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 121,00
		74 752 975,00	2,20	1 666 565,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25.)	75 641 872,00	2,20	1 664 121,00
		75 530 768,00	2,20	1 661 677,00
		74 753 046,00	2,20	1 644 567,00
3	Земельный налог участков (ул. М.Блохера пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участков (ул.Арсеньева пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	90 596,00
	Итого:	x	x	8 385 967,00
5	Штрафы, пени, иные платежи			50,00
	Итого:	x	x	50,00
	ВСЕГО	x	x	50,00

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

Код видов расходов 244

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					
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 350,83	52 209,99
2	Установка телефона, сети				4 077,05
	Итого:	x	x	x	56 287,04

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				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	16 000,00
	Итого:	0,00	0,00	16 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1						
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1057,060	11299,53		11 944 281,18
2	Тепло для ГВС	Гкал	355,470	11299,53		4 016 643,93
3	Электроэнергия	кВт*ч	199,900	9120,00		1 823 088,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	4750,000	100,15		475 712,50
5	Водоснабжение	м ³	8095,180	73,24		592 890,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	3345,180	100,15		335 019,78
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	370,560	750,45		278 086,35
	Итого:	x	x	x	x	19 465 723,12

5.4. 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	543 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 284,16
3	Дезинфекция, дератизация		12	150 179,43
4	Лабораторные исследования (вода, сл. почва, паразиты)			250 000,00
5	Снегоочистка		1	450 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			1 061 924,33
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидропневматическая промывка		1	209 281,14
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 000,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии			122 472,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			72 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРВИС			90 000,00
13	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			231 034,00
15	Противопожарные мероприятия			70 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			20 000,00
17	Техническое обслуживание водного теплообменника			14 000,00
18	Техническое обслуживание ИТСО			87 187,00
19	Заправка картриджа (расходы на учебный процесс)			35 000,00
20	Капитальный ремонт наружных сетей			147 257,00
	Итого:			3 645 819,06
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Техническое обследование на предмет аварийного состояния здания			300 064,00
2	Ремонтные работы в целях восстановления объектов, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023			2 571 636,24
	Итого:			2 871 700,24
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Благотворительная помощь			50,00
	Итого:			50,00
	ВСЕГО	x	x	6 517 569,30

4.5. 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 имущества	12	241 396,80
2	Охрана	12	3 063 040,00
3	Гигиеническое обучение (саминимум)	12	260 000,00
4	Медицинский осмотр	12	560 526,08
5	Консультационные услуги в сфере закупок		240 000,00
6	Гаранти		102 383,52
7	Обучение	1	40 000,00
8	Подписка		50 000,00
9	Прочие работы		721 002,00
10	Программное обеспечение на учебный процесс		297 100,00
	Итого:	x	5 577 448,46
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка рабочей документации (архитектурно-планировочные решения) по ландшафтному оформлению, озеленению и благоустройству территории		
	Итого:	x	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	6 423 698,46

4.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пряжа и подвязки	1	-
	Итого:	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений		77 086,00	77 086,00
2	Приобретение основных средств		6 990,00	6 990,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		339 401,00	339 401,00
	Итого:			423 477,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Работы по устройству солевой комнаты		750 000,00	750 000,00
3	Приобретение технологического оборудования (дверь морозильный, стол кондитерский для пищеблока)		-	-
	Итого:			750 000,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			1 173 477,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 218 106,00	1 218 106,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		67 900,00	67 900,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
4	Приобретение материальных запасов(Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов)		3 123,80	3 123,80
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		555 192,70	555 192,70
6	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		48 545,00	48 545,00
7	Продукты питания		3 766 303,93	3 766 303,93
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)		1 129 040,94	1 069 798,94
	Итого:			6 728 970,37
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (аккумуляторных батарей)		365 000,00	365 000,00
	Итого:			365 000,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 817 924,25	10 817 924,25
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		213 888,76	213 888,76
	Итого:			11 031 813,01
	Всего материальных запасов			18 125 783,38

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 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
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студия актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	x	x	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 09.12.2022г.	156 763 609,47

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	38 400,00	260,83	10 015 872,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 150,00	130,42	802 052,25
	Итого			10 817 924,25

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/проезд от 00.12.2022г.	
3		
4		
	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	5,5	52 902,10	30 575,09			22 327,01	1,60	9 078 000,00
	Педагогический персонал	72,25	17 998,71	11 891,10			6 107,60	1,60	40 572 681,00
	Учебно-вспомогательный персонал	40,88	16 353,93	6 466,01			9 887,92	1,60	20 858 724,27
	Обслуживающий персонал	44	10 383,48	3 878,45			6 505,02	1,60	14 254 437,73
	Итого:	162,63	97 638,22	52 810,66	0,00		44 827,56	0,00	84 763 843,00

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	84 763 843,00	24 867 722,31
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	84 763 843,00	169 527,69
	Итого:	x	25 037 250,00

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
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Блюхера д.37/1,)	17 813 854,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 749 722,00	2,20	390 494,00
		75 641 872,00	2,20	385 556,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25,)	75 752 975,00	2,20	1 666 565,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 121,00
		75 530 768,00	2,20	1 661 677,00
		74 753 046,00	2,20	1 644 567,00
3	Земельный налог участок (ул. М.Блюхера пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул.Арсеньева пл. 9620 кв. м)	6 039 724,60	1,50	90 596,00
	Итого:	x		8 385 967,00
	ВСЕГО			8 385 967,00

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

Код видов расходов 244

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	1	12	4 500,00	54 000,00
	Итого:	x	x	x	54 000,00

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
		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
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,620	12994,46		15 185 585,85
2	Тепло для ГВС	Гкал	347,300	12994,46		4 512 975,96
3	Электроэнергия	кВт/ч	283940,000	11,74		3 333 455,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	4433,000	115,57		512 321,81
5	Водоотведение	м ³	7547,350	87,60		661 147,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	3114,350	115,57		359 925,43
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	370,560	780,47		289 210,96
	Итого:	x	x	x	x	24 854 623,47

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	480 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезартизация, дезинфекция		12	156 000,00
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
5	Снегоочистка		1	315 667,50
6	Аварийный, текущий ремонт			302 506,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидропневматическая промывка		1	220 000,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			52 000,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии			132 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			90 000,00
13	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			240 000,00
15	Противопожарные мероприятия			70 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных штор			20 000,00
17	Техническое обслуживание водяного теплообменника			30 000,00
	Итого:			2 242 173,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	2 242 173,50

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	260 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Консалтинговые услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		88 980,00
7	Обучение	1	200 000,00
8	Подписка		160 000,00
9	Прочие услуги		721 002,00
10	Разработка проектно-сметной документации		40 000,00
11	Программное обеспечение		24 000,00
	Итого:	x	7 025 482,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	7 871 732,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		57 276,50	57 276,50
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		80 000,00	80 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		250 000,00	250 000,00
7	Продукты питания		1 871 694,00	1 871 694,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 741 300,00	1 741 300,00
	Итого:			4 300 270,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 817 924,25	10 817 924,25
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		213 888,76	213 888,76
	Итого:			11 031 813,01
	Всего материальных запасов			15 332 083,51

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 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
	Итого:	x	x	-

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студии актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	x	x	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 09.12.2022г.	160 665 763,17

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	38 400,00	260,83	10 015 872,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 150,00	130,42	802 052,25
	Итого			10 817 924,25

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	213 888,76
	Итого	213 888,76

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/проезд от 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + (гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	5,5	52 902,10	30 575,09		22 327,01		1,60	9 078 000,00
	Педагогический персонал	72,25	17 998,71	11 891,10		6 107,60		1,60	40 572 681,00
	Учебно-вспомогательный персонал	40,88	16 353,93	6 466,01		9 887,92		1,60	20 858 724,27
	Обслуживающий персонал	44	10 383,48	3878,45		6 505,02		1,60	14 254 437,73
	Итого:	162,63	97 638,22	52 810,66	0,00	44 827,56	0,00		84 763 843,00

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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:	84 763 843,00	24 867 722,31
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	84 763 843,00	169 527,69
	Итого:	x	25 037 250,00

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
	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 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. Маршала Блохера д.37/1.)	17 813 854,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 749 722,00	2,20	390 494,00
		75 641 872,00	2,20	385 556,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25.)	75 752 975,00	2,20	1 666 565,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 121,00
		75 530 768,00	2,20	1 661 677,00
		74 753 046,00	2,20	1 644 567,00
3	Земельный налог участок (ул. М.Блохера пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул.Арсеньева пл.9620 кв. м.)	6 039 724,60	1,50	90 596,00
	Итого:	x	x	8 385 967,00
	ВСЕГО			8 385 967,00

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

Код видов расходов 244

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	1	12	4 500,00	54 000,00
	Итого:	x	x	x	54 000,00

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
	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
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,620	14943,63		17 463 424,89
2	Тепло для ГВС	Гкал	347,300	14943,63		5 189 922,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	283940,000	15,12		4 293 172,80
4	Холодное водоснабжение	м³	4433,000	133,37		591 229,21
5	Водоотведение	м³	7547,350	104,77		790 735,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3114,350	133,37		415 360,86
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	811,69		300 779,85
	Итого:	x	x	x	x	29 044 626,17

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

№ 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	480 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезрационация, дезинфекция		12	156 000,00
4	Лабораторные исследования (вода, сл.а, почва, паразиты)			
5	Сметоучет		1	136 049,50
6	Аварийный, текущий ремонт			194 275,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидросаматическая промывка		1	220 000,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			32 000,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии			132 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРРАМ-СЕРВИС			90 000,00
13	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			240 000,00
15	Противопожарные мероприятия			70 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			20 000,00
17	Техническое обслуживание водяного теплообменника			30 000,00
	ИТОГО			1 954 324,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 954 324,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Гигиеническое обучение (свинымум)	12	260 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Консалтинговые услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		88 980,00
7	Обучение	1	200 000,00
8	Подписка		160 000,00
9	Прочие услуги		721 002,00
10	Разработка проектно-сметной документации		40 000,00
11	Программное обеспечение		24 000,00
	Итого:	x	7 025 482,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	7 871 732,00

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		100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		57 276,50	57 276,50
3	Приобретение материальных запасов(аскарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		80 000,00	80 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		250 000,00	250 000,00
7	Продукты питания		1 871 694,00	1 871 694,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 741 300,00	1 741 300,00
	Итого			4 300 270,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 817 924,25	10 817 924,25
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		213 888,76	213 888,76
	Итого			11 031 813,01
	Всего материальных запасов			15 332 083,51