

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



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

от " 22 августа 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
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
11.08.2023
905
4100018111
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 ⁵	0001	x	x	331 075,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			176 305 822,28	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 условиям арендным платежам, всего	1200	130		169 949 106,04	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, созданного учреждением	1210	130	131	158 071 043,03	156 763 606,47	160 665 763,17	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям 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, и 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		6 356 666,24	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 356 666,24	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из 1900:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		176 636 897,45	168 641 672,48	172 543 826,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		116 886 598,49	109 801 093,00	109 801 093,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	88 334 587,01	84 763 843,00	84 763 843,00	x
		111	266	168 607,48			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 435 030,00	0,00	0,00	x
		112	226				x
		112	266	176,90	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 948 197,60	25 037 250,00	25 037 250,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 843 101,50	25 037 250,00	25 037 250,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	105 096,10			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (иные социальные выплаты)	2172	139					x
социальные и иные выплаты выплачено, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 707,86			x
из 1900:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213				x
из 1900:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 707,86			x
из 1900:							
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
на предоставление 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
основное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 107 019,00	9 106 969,00	9 106 969,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 106 969,00	9 106 969,00	9 106 969,00		x
ипотека залогов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные займы	2320	852	291					x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	50,00				x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	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 ²	2600	x		50 638 571,70	49 733 610,48	53 635 764,18		
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		50 491 314,70	49 733 610,48	53 635 764,18		
из них: услуги связи		244	221	52 399,99	54 000,00	54 000,00		
программные услуги		244	222	16 000,00				
коммунальные услуги		244	223	1 274 819,61	1 462 480,63	1 682 744,92		
административные услуги		247	223	20 030 618,47	23 391 942,84	27 361 881,25		
аренда помещений для размещения имущества		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 249 900,23	2 242 172,50	1 954 324,50		
прочие работы, услуги		244	226	6 925 561,95	7 150 730,00	7 150 730,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	77 086,00	-	-		
услуги на основании основных средств		244	310	365 159,00	100 000,00	100 000,00		
услуги на основании материальных запасов, всего		244		15 499 959,45	15 332 083,51	15 332 083,51		
из них: Услуги на основании материальных запасов, приобретаемых в муниципальном, приравненных к муниципальным		244	341	118 500,00	80 000,00	80 000,00		
Услуги на основании производимых товаров		244	342	12 303 003,01	12 903 507,01	12 903 507,01		
Услуги на основании ГСМ		244	343	1 913,80				
Услуги на основании строительных материалов		244	344	472 617,70	300 000,00	300 000,00		
Услуги на основании других материалов		244	345	48 545,00	250 000,00	250 000,00		
Услуги на основании прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 554 379,94	1 798 576,50	1 798 576,50		
Услуги на основании прочих материальных запасов административного назначения		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, всего³	3000	100	189					x
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030							x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения заявки (принятия) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана многократным документом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 приводятся:

по строкам 1100 - 1500 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1580 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог на земельный доход для земельной аренды и т.д.);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации доходов сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации доходов сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 20/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 30000), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по финансовым органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при окончании деятельности 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 предоплаченных займов (контрактов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановым (общеплановым) показателем прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общеплановым 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 Показатели формируются по значению "нулю".⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (контрактов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общеплановым (общеплановым) показателем прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и общеплановым подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	50 638 571,70	49 733 610,48	53 635 764,18	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	35 615 205,61			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	15 023 366,09	49 733 610,48	53 635 764,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 988 943,47	37 855 547,47	41 757 701,17	
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	10 988 943,47	37 855 547,47	41 757 701,17	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 921 636,24	-	-	
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	3 921 636,24	-	-	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 023 366,09	49 733 610,48	53 635 764,18	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	15 023 366,09			
			2024		49 733 610,48		
			2025			53 635 764,18	

Исполнитель Бухгалтер 1 категории Суворовова Е.В. 303-100(доб. 2808)
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
" 22 " августа 20 23 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей 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:	х	х	-

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:	х	х	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.	158 071 043,03

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
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.	2 435 030,00
2	Соглашение № 3-Д/наряды 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.	235 000,00
5	Соглашение № 3/Д-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	2 571 636,24
	Итого:	6 356 666,24

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:	х	50,00

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

3. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вида расхода 111, 112, 119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9) x стр.4) x стр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	57 471,40	31 066,45		25 004,94		1,60	9 862 092,17
	Педагогический персонал	72,25	19 845,42	11 891,10		7 944,32		1,60	44 736 000,00
	Учебно-методический персонал	40,88	16 905,10	6 666,01		10 503,09		1,60	21 641 342,08
	Обслуживающий персонал	44	8 071,03	3878,45		5 013,48		1,60	12 261 755,39
	Итого:	162,63	103 218,06	53 902,02	0,00	49 516,04	0,00		88 503 194,69

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при выполнении 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)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) 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)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,76	12	90,00	176,90
2	Прочие в отпуски	31		7848,35	2 435 030,00
	Итого:	х	х	х	2 435 206,90

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение муниципального задания		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	18 090 935,63
1.1.	в том числе:	х	18 090 935,63
1.2.	по ставке 22,0%	х	0,00
1.3.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 743 396,03
2.1.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2 566 392,64
2.2.	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		177 006,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	88 503 194,69	4 513 062,92
	Итого:	х	25 348 197,60

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

Код вида расхода 112, 321

№ п/п	Наименование расходов	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 муниципального задания			
1	Пособие по социальным выплатам (страховые взносы)			4 707,86
	Итого:	х	х	4 707,86
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)			
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	4 707,86

Код вида расхода 851, 852, 853, 831

4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ 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 муниципального задания			
1	Налог на имущество	401 472 045,45	2,30	8 232 284,00
2	Земельный налог	18 203 800,00	1,50	274 284,00
3	Штрафы, пени, иные платежи			30,00
4	Другие экономические санкции			
	Итого:	х	х	9 107 019,00
	Прочие цели деятельности			
1	Другие экономические санкции			
	Итого:	х	х	-
	ВСЕГО			9 107 019,00

Код вида расхода 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) 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)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12		52 306,99
	Итого:	х	х	х	52 306,99

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	16 000,00
	Итого:	0,00	0,00	16 000,00

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,430	11709,43		13 204 856,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	347,300	11709,43		3 954 326,77
3	Электричество	кВт/ч	283940,000	9,12		2 589 532,80
4	Холодная вода/канализация	м³	4433,000	100,15		443 964,95
5	Водопотребление	м³	7547,350	73,24		552 767,91
6	Холодная вода/канализация для ГВС	м³	3114,350	100,15		311 902,15
7	Обогревание с тепловой энергией помещений	м³	370,560	760,45		278 086,75
	Итого:	х	х	х	х	21 308 438,08

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежей	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

№ п/п	Наименование работы	Объем	Количество работ (шт/шт)	Стоимость работ (шт/шт), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субъекты не выполняющие государственные (муниципальные) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	543 390,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 284,16
3	Дорожные, дежурные		12	150 178,43
4	Диагностирует неисправности (возд. суда, поезда, самолеты)			285 900,00
5	Специалисты		1	480 000,00
6	Аварийный, аварийный ремонт			1 041 576,26
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов, гидротехнических сооружений		1	209 281,14
9	Обслуживание улья авиационного летального назначения			28 500,00
10	Обслуживание улья улья топливной системы			122 472,00
11	Техническое обслуживание воздушных линий			72 000,00
12	Техническое обслуживание воздушных линий ИНТЕРКАМЕРИОН			90 000,00
13	Техническое обслуживание прожекторных вышек			10 000,00
14	Техническое обслуживание систем выхлопов			231 034,00
15	Противопожарные мероприятия			70 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных щитов			20 000,00
17	Техническое обслуживание воздушных топливных баков			14 000,00
18	Техническое обслуживание МТСО			87 147,00
19	Капитальный ремонт наружных сетей			147 257,00
	ИТОГО			3 558 470,99
<i>Субъекты не имеют цели</i>				
1	Техническое обслуживание на предмет аварийного состояния здания			235 000,00
2	Ремонтные работы в здании восстановленные объекты, построенные в результате землетрясения 25.04.2013			2 571 536,24
	ИТОГО			2 806 536,24
<i>Принципиально задачи не выполняются</i>				
1	Безотворочная техника			50,00
	ИТОГО			50,00
	Всего	г	г	6 397 157,23

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на развитие туристического предпринимательства</i>			
1	Средств туризма	12	241 396,80
2	Средств	12	3 063 040,00
3	Государственное обучение (заочному)	12	260 000,00
4	Мультиязычный словарь		100 000,00
5	Культурно-массовые услуги в сфере туризма	12	245 000,00
6	Галереи		103 983,42
7	Обучения	1	40 000,00
8	Показов		50 000,00
9	Прочие услуги		2 316,10
10	Приобретение оборудования для учебного процесса		297 100,00
	Итого:	x	4 998 236,68
<i>Субсидия на иные цели:</i>			
1	Разработка рабочих документов (адресно-туристическое развитие) по территориальному формированию, развитию и благоустройству территории		750 000,00
	Итого:	x	750 000,00
<i>Прочие виды деятельности</i>			
1	Прочие услуги (на счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	6 594 486,68

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Суммарная стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Прочие и подотчеты	1	-
	Итого:	х	

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Услуги работы для целей капитальных вложений		77 086,00	77 086,00
2	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		265 158,00	265 158,00
	Итого			442 244,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Примечание: данные действительны</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			442 244,00
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 010 338,00	1 010 338,00
2	Приобретение материальных запасов: парфюмерия и косметика, применяемых в мелочевом цехе СЗБСГА		38 500,00	38 500,00
3	Приобретение материальных запасов: парфюмерия и материалы, применяемых в мелочевом цехе		80 000,00	80 000,00
4	Приобретение материальных запасов: Увеличение емкости паровых емкостей (материалы)		1 913,80	1 913,80
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		473 617,70	473 617,70
6	Приобретение материальных запасов (материалы для печати)		48 545,00	48 545,00
7	Продукты питания		1 271 190,00	1 271 190,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		1 179 040,94	1 179 040,94
	Итого			4 103 146,44
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (материалы для печати)		365 000,00	365 000,00
	Итого			365 000,00
<i>Примечание: данные действительны</i>				
1	Приобретение материальных запасов (канцелярия)		10 817 924,75	10 817 924,75
2	Приобретение материальных запасов (канцелярия (стру. машинки))		213 888,76	213 888,76
	Итого			11 031 813,01
	Всего материальных запасов			15 499 968,45

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:	х	х	-

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	Студии 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:	х	х	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 х гр. 3)
	1	2	3	4
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/проект от 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код вида 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	Установленные 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) x гр.4 x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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-выполнительный персонал	40,88	16 355,93	6 466,01		9 887,92		1,60	20 858 724,27
	Обслуживающий персонал	44	10 385,48	3 878,45	-	6 505,02		1,60	14 254 437,73
	Итого:	162,63	97 638,22	52 810,66	0,00	44 927,56	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:	х	х	х	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:	х	х	х	-

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 исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	18 086 614,87
1.1.	в том числе:		
по ставке 22,0%		х	18 086 614,87
1.2.	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 627 679,13
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		2 458 151,45
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		169 527,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	84 763 843,00	4 322 955,99
	Итого:	х	25 037 250,00

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма истинного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	401 472 045,45	2,20	8 832 385,00
2	Земельный налог	18 305 600,00	1,50	274 584,00
	Итого:	х	х	9 106 969,00

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

Код вида 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:	х	х	х	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 ресурса	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	347,800	12994,46		4 512 975,06
3	Электроэнергия	кВт*ч	283940,000	11,74		3 333 455,60
4	Холодное водоснабжение	м³	4433,000	115,57		512 321,81
5	Водоканализация	м³	7547,250	87,60		661 147,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3114,350	115,57		359 925,43
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	780,47		289 210,96
	Итого:	х	х	х	х	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:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	480 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезинфекция, дератизация		12	156 000,00
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
5	Сметочность		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, гидромеханическая 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 ИНТЕРКАМ.СЕРВИС			90 000,00
13	Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00
14	Техническое обслуживание систем запыления			240 000,00
15	Противопожарные мероприятия			70 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			20 000,00
17	Техническое обслуживание водопроводно-тепловых сетей			30 000,00
	ИТОГО			2 242 173,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 242 173,50

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Психологическое обучение (семинары)	12	260 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Консультационные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		88 580,00
7	Обучение	1	200 000,00
8	Подписка		160 000,00
9	Прочие услуги		
10	Разработка проектно-сметной документации		40 000,00
11	Программное обеспечение		24 000,00
	Итого:	х	6 304 480,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	7 150 730,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесшая 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 (мвского 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 (книги, товары, рабочие тетради,)		1 741 300,00	1 741 300,00
	Итого			4 300 270,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесшая 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:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсация 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:	х	х	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 х гр. 3)
	1	2	3	4
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/проед 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.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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-воспитательный персонал	40,88	16 553,93	6 466,01		9 887,92		1,60	20 858 726,27
	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 выполнении 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 расходы	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (оклада) 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	Принцип 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 задания		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 086 614,87
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	x	18 086 614,87
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 627 670,13
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,0%		2 458 151,45
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		169 527,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	84 763 843,00	4 322 955,99
	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 платежа	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 251, 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
1	Налог на имущество	401 472 045,45	2,20	8 832 385,00
2	Земельный налог	18 505 600,00	1,50	274 584,00
	Итого:	x	x	9 106 969,00

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 платежа	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	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		5 189 322,70
3	Электроэнергия	кВт/ч	283040,000	15,12		4 283 172,80
4	Холодное водоснабжение	м³	4433,000	133,37		591 220,21
5	Водоснабжение	м³	7547,350	104,77		790 733,86
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 платежа	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	480 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	156 000,00
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
5	Сметная работа		1	136 040,50
6	Аварийный, текущий ремонт			194 275,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидротехнических сооружений		1	220 000,00
9	Обслуживание узда автоматического погодного регулирования			32 000,00
10	Обслуживание узда учета тепловой энергии			132 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРРАИС			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 щитов			20 000,00
17	Техническое обслуживание внешнего теплообменника			30 000,00
	ИТОГО			1 954 324,50
Субсидии на иные цели				
	ИТОГО			-
Применяя доход деятельности				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 954 324,50

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	4 327 500,00
3	Гигиеническое обучение (самоинвентаризация)	12	260 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Комплексные услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарант		88 080,00
7	Обучение	1	200 000,00
8	Подготовка		160 000,00
9	Прочие услуги		
10	Разработка проектно-сметной документации		40 000,00
11	Программное обеспечение		24 000,00
	Итого:	х	6 304 480,00
Субсидии на иные цели			
	Итого:	х	-
Применяя доход деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	7 150 730,00

5.7. 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применяя доход деятельности				
	Итого			-
	Всего основных средств			100 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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 (материалов канцелярии)		250 000,00	250 000,00
7	Продукты питания		1 871 654,00	1 871 654,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ежедневные, рабочие тетради,)		1 741 300,00	1 741 300,00
	Итого			4 300 270,50
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применяя доход деятельности				
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