

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



Утверждено  
Заседанием муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 63 общеразвивающего вида"

руководитель учреждения  
*Трушев М.А.*  
Заместитель  
*Миссегген М.А.*  
20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г**  
**(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 27 " декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63 общеразвивающего вида"  
Единица измерения: руб.

Дата	09.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101094281
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	50 567 504,27	50 653 613,88	51 240 284,86	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		49 452 318,27	50 653 613,88	51 240 284,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	45 216 839,05	46 418 134,66	47 004 805,64	
		130	131	4 165 392,00	4 165 392,00	4 165 392,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	70 087,22	70 087,22	70 087,22	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 115 186,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 115 186,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>7</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>50 567 504,27</b>	<b>50 653 613,88</b>	<b>51 240 284,86</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 028 380,00	34 913 194,00	34 913 194,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 838 300,00	26 838 300,00	26 838 300,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 115 186,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 054 894,00	8 054 894,00	8 054 894,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 054 894,00	8 054 894,00	8 054 894,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		207 956,00	207 956,00	207 956,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	207 956,00	207 956,00	207 956,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
		853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2600	x		14 331 168,27	15 532 463,88	16 119 134,86	x
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	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		14 331 168,27	15 532 463,88	16 119 134,86	
из них: услуги связи	244	221		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
информационные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		460 533,44	514 608,26	577 311,87	
коммунальные услуги	247	223		3 160 708,61	3 688 833,40	4 311 755,77	
арендная плата за использование имущества	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 156 367,00	1 773 461,00	1 676 528,00	
прочие работы, услуги	244	226		3 459 750,00	3 459 750,00	3 459 750,00	
увеличение стоимости основных средств	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов всего	244	310		-	-	-	
из них: увеличение стоимости декартанных преобразов и материалов, применяемых в месячных целях	244		341	6 057 789,22	6 057 789,22	6 057 789,22	
увеличение стоимости прочего имущества	244	342		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости ИСМ	244	343		4 235 479,22	4 235 479,22	4 235 479,22	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	244	344		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьевого назначения	244	346		1 422 310,00	1 422 310,00	1 422 310,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>9</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	180				
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы оттока средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фискальную и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое оттока средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	14 331 168,27	15 532 463,88	16 119 134,86	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	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 <sup>12</sup>	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	14 331 168,27	15 532 463,88	16 119 134,86	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>						
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 095 689,05	11 296 984,66	11 883 655,64	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 095 689,05	11 296 984,66	11 883 655,64	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 235 479,22	4 235 479,22	4 235 479,22	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 235 479,22	4 235 479,22	4 235 479,22	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	14 331 168,27	15 532 463,88	16 119 134,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	14 331 168,27			
			2024		15 532 463,88		
			2025			16 119 134,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель: Экономитс 1 категории (должность) Амираева Ж.У. (фамилия, инициалы) 303-100(доб. 2780) (номер телефона)  
 " 27 " декабря 20 22 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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 № 63-Д/МЗ от 00.12.2022г.	45 216 839,05

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	15 600,00	247,94	3 867 864,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 400,00	123,97	297 528,00
	<b>Итого</b>			<b>4 165 392,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	70 087,22
	<b>Итого</b>	<b>70 087,22</b>

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья 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 № 63-Д/проезд от 00.12.2022г.	1 115 186,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 115 186,00</b>

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155:

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>



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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (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	2	47 596,15	22 822,00					
	Педагогический персонал	16,5	25 302,57	10 278,34		24 774,15	1,60	2 970 000,00	
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	15 096,34	6 113,22		15 024,03	1,60	13 025 659,00	
	Обслуживающий персонал	15	11 636,91	4 032,80		8 083,12	1,60	5 416 566,30	
	<b>Итого:</b>	<b>45,00</b>	<b>99 631,77</b>	<b>43 246,36</b>		<b>2 447,84</b>	<b>53 937,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26 858 300,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	0		0,00	0
2	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 115 186,00</b>

3.3. Расчеты (обоснования) 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 852 513,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 852 513,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	832 607,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 858 300,00	1 369 773,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 054 894,00</b>

Код видов расходов 112, 321

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (высодное пособие при увольнении)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РК)			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Код видов расходов 851, 852, 853, 854

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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
1	Налог на имущество	6 407 181,82	2,20	140 958,00
2	Земельный налог	4 466 533,33	1,50	66 998,00
3	Штрафы			
4	Другие экономические санкции			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>207 956,00</b>
1	Пени			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>207 961,00</b>

Код видов расходов 244

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

№ 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		36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	172,250	11591,48		1 996 631,58
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,140	11674,87		713 801,63
3	Электроэнергия	кВт ч	41780,000	9,41		393 058,21
4	Холодное водоснабжение	м³	1139,000	92,03		104 819,59
5	Водоснабжение	м³	1777,000	85,44		151 825,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	638,000	89,68		57 217,17
7	Выход ТЭО	м²	271,680	750,55		203 908,07
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 621 262,05</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 600,00
3	Дератизация		12	18 000,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСервис			60 000,00
5	Мониторинг работоспособности етей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийная - текущая ремонт			338 367,00
9	Техническое обслуживание водного теплообменника			6 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода ( Гидропневматическая промывка)		1	50 000,00
11	Заправка картриджа			30 000,00
12	Противопожарные мероприятия			60 000,00
13	Договор ГПУ			40 000,00
14	Лабораторные исследования (вод. слав. почва, паразиты)			44 400,00
15	Фонд капремонта			60 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
17	Обслуживание узла учета тепловой энергии			54 000,00
18	Обслуживание узла авт. Погодного регулирования			42 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 156 367,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Привнесения оплаты обязательности</i>				
1	Благоустройство			
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО:</b>	х	х	<b>1 156 367,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>			
1	Охрана имущества	12	156 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Гигиеническое обслуживание (санинимум)		60 000,00
4	Договоры ГПУ	1	400 000,00
5	Полтика		100 000,00
6	Обслуживание сайта		40 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
8	Маскшоп	1	200 000,00
	<b>Итого:</b>	х	<b>3 459 750,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	х	-
<i>Привнесения оплаты обязательности</i>			
	<b>Итого:</b>	х	-
	<b>ВСЕГО:</b>	х	<b>3 459 750,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (интерактивные доски)		-	-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Привнесения оплаты обязательности</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		150 000,00	150 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетради, рабочие тетради, ...)		672 310,00	672 310,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 822 310,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Привнесения оплаты обязательности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 165 392,00	4 165 392,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		70 087,22	70 087,22
	<b>Итого:</b>			<b>4 235 479,22</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>6 057 789,22</b>



**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
	<b>Итого:</b>	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
	<b>Итого:</b>	х	х	-

**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 № 63-Д/МЗ от 00.12.2022г.	46 418 134,66

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	15 600,00	247,94	3 867 864,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 400,00	123,97	297 528,00
	<b>Итого</b>			<b>4 165 392,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	70 087,22
	<b>Итого</b>	<b>70 087,22</b>

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

**1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья 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 № 63-Д/проезд от 00.12.2022г.	
3		
4		
	<b>Итого:</b>	-

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 х (гр.7) + гр.4) х (гр.3 х 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	2	47 596,15	22 822,00		24 774,15		1,60	2 970 000,00
	Педагогический персонал	16,5	25 302,37	10 278,34		15 024,03		1,60	13 025 659,00
	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	15 096,34	6 113,22		8 983,12		1,60	5 416 566,30
	Обслуживающий персонал	15	11 636,91	4 032,80	2 447,84	5 156,27		1,60	5 446 074,70
	<b>Итого:</b>	<b>45,00</b>	<b>99 631,77</b>	<b>43 246,36</b>	<b>2 447,84</b>	<b>53 937,58</b>	<b>0,00</b>		<b>26 858 300,00</b>

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 852 513,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 852 513,40
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	832 607,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 858 300,00	1 369 773,30
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>8 054 894,00</b>

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 407 181,82	2,20	140 958,00
2	Земельный налог	4 466 533,33	1,50	66 998,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>207 956,00</b>

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 000,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>36 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг и перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	172,250	13330,20		2 296 126,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,140	13426,10		820 871,95
3	Электроэнергия	кВт.ч	41780,000	12,11		506 056,03
4	Холодное водоснабжение	м³	1139,000	106,20		120 957,86
5	Воздуховедение	м³	1777,000	102,19		181 586,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	638,000	103,14		65 801,01
7	Вывоз ТБО	м³	271,680	780,57		212 063,90
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 203 463,66</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 600,00
3	Дезрагуляция		12	18 000,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			60 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Светосъемка		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			957 461,00
9	Техническое обслуживание водного теплообменника			6 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода ( Гидропневматическая промывка)		1	50 000,00
11	Заправка картриджа			30 000,00
12	Противопожарные мероприятия			60 000,00
13	Договор ГПУ			40 000,00
14	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			44 400,00
15	Фонд капремонта			60 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
17	Обслуживание узла учета тепловой энергии			54 000,00
18	Обслуживание узла авт. Погодного регулирования			42 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 775 461,00</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>			-
	<i>Принесшая свою окупаемость</i>			
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 775 461,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	156 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Технические обучение (самоинициум)		60 000,00
4	Договоры ГПУ	1	400 000,00
5	Печата		100 000,00
6	Обслуживание сайта		40 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
8	Мелькомтр	1	300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 459 750,00</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<i>Принесшая свою окупаемость</i>		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 459 750,00</b>

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

№ 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			-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Принесшая свою окупаемость</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		150 000,00	150 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь.)		672 310,00	672 310,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 822 310,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Принесшая свою окупаемость</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 165 392,00	4 165 392,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		70 087,22	70 087,22
	<b>Итого:</b>			<b>4 235 479,22</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>6 057 789,22</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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 № 63-Д/МЗ от 00.12.2022г.	47 004 805,64

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	15 600,00	247,94	3 867 864,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 400,00	123,97	297 528,00
	<b>Итого</b>			<b>4 165 392,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	70 087,22
	<b>Итого</b>	<b>70 087,22</b>

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья 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 № 63-Д/проезд от 00.12.2022г.	
3		
4		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>



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

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	47 596,15	22 822,00		24 774,15		1,60	2 970 000,00
	Педагогический персонал	16,5	25 302,37	10 278,34		15 024,03		1,60	13 025 659,00
	Учебно-воспитательный персонал	11,5	15 096,34	6 113,22		8 983,12		1,60	5 416 566,30
	Обслуживающий персонал	15	11 636,91	4 032,80	2 447,84	5 156,27		1,60	5 446 074,70
	<b>Итого:</b>	<b>45,00</b>	<b>99 631,77</b>	<b>43 246,36</b>	<b>2 447,84</b>	<b>53 937,58</b>	<b>0,00</b>		<b>26 858 300,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

3.3. Расчеты (обоснования) 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 852 513,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		5 852 513,40
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	832 607,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 858 300,00	1 369 773,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 054 894,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	6 407 181,82	2,20	140 958,00
2	Земельный налог	4 466 533,33	1,50	66 998,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>207 956,00</b>

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

№ 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	3 000,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	172,250	15329,73		2 640 545,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,140	15440,02		944 002,85
3	Электроэнергия	кВт.ч	41780,000	15,59		651 534,48
4	Холодное водоснабжение	м³	1139,000	122,55		139 583,85
5	Водоснабжение	м³	1777,000	122,22		217 182,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	638,000	118,61		75 672,69
7	Вывоз ТБО	м³	271,680	811,79		220 545,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 889 067,64</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 600,00
3	Дезинфекция		12	18 000,00
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИМПЕР-АМ-СЕРВИС			60 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Снегоочистка		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			858 528,00
9	Техническое обслуживание водного теплообменника			6 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода (гидроавтоматическая промывка)		1	50 000,00
11	Заправка картриджа			30 000,00
12	Противопожарные мероприятия			60 000,00
13	Договор ГПХ			40 000,00
14	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			44 400,00
15	Фонд капремонта			60 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
17	Обслуживание учета тепловой энергии			54 000,00
18	Обслуживание учета якт. Погодного регулирования			42 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 676 528,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Принесшая общую эффективность</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 676 528,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	156 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Гигиеническое обслуживание (санминимум)		60 000,00
4	Договоры ГПХ	1	400 000,00
5	Подписка		100 000,00
6	Обслуживание сайта		40 000,00
7	Сопровождение процедур закупок	1	240 000,00
8	Медэксперт	1	300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 459 750,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Принесшая общую эффективность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 459 750,00</b>

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

№ 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			-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Принесшая общую эффективность</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		150 000,00	150 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		672 310,00	672 310,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 822 310,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Принесшая общую эффективность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 165 392,00	4 165 392,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		70 087,22	70 087,22
	<b>Итого:</b>			<b>4 235 479,22</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>6 057 789,22</b>