

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

Утверждено  
Директор муниципальной бюджетной администрации  
образования администрации Петропавловск-Камчатского  
городского округа - учреждение "Детский сад № 63  
Муниципального бюджета"

Холодков Е.В.  
(подпись)  
20 23 г.

Коды  
Дата 28.02.2023  
по Сводному реестру  
глава по БК 905  
по Сводному реестру  
ИНН 4101094281  
КПП 410101001  
по ОКЕИ 383

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

от " 16 " марта 20 23 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.

**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>1</sup>	0001	x	x	188 596,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>54 099 360,28</b>	<b>50 870 165,88</b>	<b>51 456 836,86</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		52 984 174,28	50 870 165,88	51 456 836,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 532 143,06	46 418 134,66	47 004 805,64	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 381 944,00	4 381 944,00	4 381 944,00	
		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		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>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>54 287 956,34</b>	<b>50 870 165,88</b>	<b>51 456 836,86</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 889 893,95	34 913 194,00	34 913 194,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 880 025,14	26 858 300,00	26 858 300,00	x
		111	266	17 901,93			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 115 186,00	-	-	x
		112	226	14 551,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 862 229,88	8 054 894,00	8 054 894,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 862 229,88	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		207 957,94	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1,94			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

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	851					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x		14 190 104,45	15 749 015,88	16 335 686,86	
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		14 190 104,45	15 749 015,88	16 335 686,86	
из них: услуги связи		244	221	26 255,44	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	460 553,44	514 608,26	577 311,87	
коммунальные услуги		244	223	3 160 708,61	3 688 853,40	4 311 755,77	
средняя плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 136 859,62	1 775 461,00	1 676 528,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 911 991,06	3 459 750,00	3 459 750,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	14 699,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 479 037,28	6 274 341,22	6 274 341,22	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	116 100,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктового питания		244	342	4 344 331,90	4 452 031,22	4 452 031,22	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 518 605,38	1 422 310,00	1 422 310,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	340				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	189				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгрупп 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 видов 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 указываемая детализация.

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>14 190 104,45</b>	<b>15 749 015,88</b>	<b>16 335 686,86</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	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>	26300	x	9 485 085,92			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	4 705 018,53	15 749 015,88	16 335 686,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 760 163,67	11 296 984,66	11 883 655,64	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 760 163,67	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	-	-	-	
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 <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				
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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	944 854,86	4 452 031,22	4 452 031,22	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	944 854,86	4 452 031,22	4 452 031,22	
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	4 705 018,53	15 749 015,88	16 335 686,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2023	4 705 018,53		
				2024		15 749 015,88	
				2025		16 335 686,86	
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 Экономист 1 категории Амираева Ж.У. 303-100(доб. 2780)  
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)  
№ 16 марта 20 23 г.

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

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

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

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы 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
	<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 09.12.2022г.	48 532 143,06

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	15 600,00	260,83	4 068 948,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 400,00	130,42	312 996,00
	<b>Итого</b>			<b>4 381 944,00</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 15.12.2022г.	1 115 186,00
3		
	<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	
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли членство, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейфовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	47 848,81	22 822,00			8	1,60	2 985 765,66
	Педагогический персонал	16,5	27 972,03	10 278,34				1,60	14 400 000,00
	Учебно-воспитательский персонал	11,5	16 889,81	6 113,22				1,60	6 060 062,80
	Обслуживающий персонал	15	13 786,54	4 032,80	2 447,84	7 305,90		1,60	6 452 098,61
	<b>Итого:</b>	<b>45,00</b>	<b>106 497,18</b>	<b>43 246,26</b>	<b>2 447,84</b>	<b>60 902,98</b>	<b>0,00</b>		<b>29 897 927,07</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 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

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	Прочие выплаты	0		0,00	14 551,00
2	Проезд в отпуск				1 115 186,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 129 737,00</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

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	x	6 410 599,86
1.1.	в том числе:		6 410 599,86
1.2.	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	926 835,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 897 927,07	1 524 794,28
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 862 229,88</b>

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Пособие по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Субсидии на иные цели				
1	Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
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 за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			1,94
4	Другие экономические санкции			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>207 957,94</b>
Привнесения дохода деятельностью				
1	Пени			
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>207 957,94</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 187,95	26 255,44
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 255,44</b>

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
	<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 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		713 801,65
3	Электрическая энергия	кВт/ч	41780,000	9,41		393 058,21
4	Холодное водоснабжение	м³	1139,000	92,03		104 819,50
5	Водоснабжение	м³	1777,000	85,44		151 825,78
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	638,000	89,68		57 217,17
7	Вывоз ТБО	м³	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

N 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

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	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 213,76
3	Дератизация		12	16 874,56
4	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМ/СЕРВИС			60 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
8	Аварийный , текущий ремонт:			315 250,65
9	Техническое обслуживание водного теплообменника			4 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода ( Гидропневматическая промывка)		1	64 320,65
11	Заправка картриджа			30 000,00
12	Противопожарные мероприятия			60 000,00
13	Договор ГТД			40 000,00
14	Лабораторные исследования (возд. едл, 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			49 200,00
18	Обслуживание узла авт. Погодного регулирования			42 600,00
<b>Итого:</b>				<b>1 136 859,62</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<b>Итого:</b>				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Благоустройство			-
<b>Итого:</b>				-
<b>ВСЕГО</b>				<b>1 136 859,62</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Охрана	12	1 615 991,06
3	Гидравлическое обучение (сертификация)		60 000,00
4	Подписка		100 000,00
5	Обслуживание сайта		60 480,00
6	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
7	Медосмотр	1	300 000,00
8	Прочие работы и услуги		385 398,20
<b>Итого:</b>			<b>2 911 991,06</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
<b>Итого:</b>			-
<b>ВСЕГО</b>			<b>2 911 991,06</b>

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		14 699,00	14 699,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ( учебника, орг. техника)		-	-
<b>Итого:</b>				<b>14 699,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (интерактивные доски)		-	-
<b>Итого:</b>				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
<b>Итого:</b>				-
<b>Всего основных средств:</b>				<b>14 699,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов(оскороженных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов(векторных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		16 100,00	16 100,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение материальных запасов(матки/ инвентарь)		150 000,00	150 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		672 310,00	672 310,00
<b>Итого:</b>				<b>1 838 410,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
<b>Итого:</b>				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 381 944,00	4 381 944,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		70 087,22	70 087,22
<b>Итого:</b>				<b>4 452 031,22</b>
<b>Всего материальных запасов</b>				<b>6 290 441,22</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>	<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 09.12.2022г.	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
1	продукты питания 100% оплата	15 600,00	260,83	4 068 948,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 400,00	130,42	312 996,00
	<b>Итого</b>			<b>4 381 944,00</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 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходы на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9 + гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам комплексного 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	5 136,27		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>26 958 300,00</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 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

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		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

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	x	5 852 513,40
1.1	в том числе:		5 852 513,40
	по ставке 22,0%		
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>

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование показателей	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 уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
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

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	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

N 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

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребленных 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	13330,20		2 296 126,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,140	13426,10		820 871,95
3	Электроэнергия	кВтч	41780,000	12,11		506 056,03
4	Холодное водоснабжение	м³	1139,000	106,20		120 957,86
5	Водоотведение	м³	1777,000	102,19		181 586,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	638,000	103,14		65 801,01
7	Выход ТКО	м3	271,680	780,57		212 063,90
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 203 463,66</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателей	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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 ИИТЕРЖАМСЕРВИС			60 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Светочистка		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 ГПХ			40 000,00
14	Лабораторные исследования (вода, ед, почва, паркет)			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 ант. Погодного регулирования			42 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 775 461,00</b>
Субсидии на иные цели				
	<b>ИТОГО</b>			-
Приносящая доход деятельность				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	156 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Платежные услуги (автоматы)		60 000,00
4	Договоры ГПХ	1	400 000,00
5	Полки		100 000,00
6	Обслуживание сайта		40 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
8	Медосмотр	1	300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 459 750,00</b>
Субсидии на иные цели			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
Приносящая доход деятельность			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</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. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			-
Субсидии на иные цели				
	<b>Итого</b>			-
Приносящая доход деятельность				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (матерчатных презервативов 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>
Субсидии на иные цели				
	<b>Итого</b>			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 381 944,00	4 381 944,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		70 087,22	70 087,22
	<b>Итого</b>			<b>4 452 031,22</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>6 274 341,22</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 09.12.2022г.	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	260,83	4 068 948,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 400,00	130,42	312 996,00
	<b>Итого</b>			<b>4 381 944,00</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.**

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	<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

№ 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**

№ 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 09.12.2022г.	47 004 805,64

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	15 600,00	260,83	4 068 948,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 400,00	130,42	312 996,00
	<b>Итого</b>			<b>4 381 944,00</b>

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
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)**

№ 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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111.112.112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9 + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	47 596,15	22 822,00		24 774,15		1,60	2 970 000,00
	Педагогический персонал	16,5	25 902,37	10 278,34		15 024,03		1,60	13 025 659,00
	Учебно-аспирантский 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 (обоснование) 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснование) 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		12	90,00	-
2	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

3.3. Расчеты (обоснование) 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 852 513,40
	в том числе:		5 852 513,40
	по ставке 22,0%		
	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>

Код видов расходов 112

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<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 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>х</b>	<b>х</b>	<b>207 956,00</b>

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	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 переезда	Цена услуги переезда, 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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	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	м <sup>3</sup>	1139,000	122,55		139 583,85
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1777,000	122,22		217 182,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	638,000	118,61		75 672,69
7	Вывоз ТБО	м <sup>3</sup>	271,680	811,79		220 545,75
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 889 067,64</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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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 ИИПЕРКАМСЕРВИС			60 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Стеколотва		1	150 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			858 538,00
9	Техническое обслуживание водного теплообменника			6 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода (Гидроарматурная 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 узла учета тепловой энергии			54 000,00
18	Обслуживание узла ает Погодного регулирования			42 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 676 528,00</b>
Субсидии на иные цели				
	<b>Итого</b>			-
Приносящая доход деятельность				
	<b>Итого</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	156 000,00
2	Охрана	12	2 163 750,00
3	Сигнализационное обучение (самостоятельно)		60 000,00
4	Договоры ГПХ	1	400 000,00
5	Подписка		100 000,00
6	Обслуживание сайта		40 000,00
7	Сопровождение продукции закупки	1	240 000,00
8	Медосмотры	1	300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 459 750,00</b>
Субсидии на иные цели			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
Приносящая доход деятельность			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</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. 3 х гр. 4)
1	2	3		4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			-
Субсидии на иные цели				
	<b>Итого</b>			-
Приносящая доход деятельность				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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>
Субсидии на иные цели				
	<b>Итого</b>			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4 381 944,00	4 381 944,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		70 087,22	70 087,22
	<b>Итого</b>			<b>4 452 031,22</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>6 274 341,22</b>