Еремицкая Людмила Александровна ФИО: Еремицкая Людмила Александровна, Должность: Заведующая, Удостоверяющий центр: Казначейство России, Серийный номер сертификата: 77a7d1e0c63d1d225d172f5e4efb5efc 2023-11-17 16:10:06

Пригожение 1 к Порядку составления и утверждения плана физиассо-кохожейственной деятельности муняципальных бодженься и автономых учреждений, в отношении когорых. Управление образования администрации Петропавловск-Камчагского городского округа осуществляет функции и полюмочны учредителя

### Утверждан

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 10 комбинированного вида"

	(руков	одитель учреждения)
		Еремнцкая Л.А.
	(подпись)	(расшифровка подписи)
,,	"	20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20  $\underline{23}$  г. (на 20  $\underline{23}$  г. и плановый период 20  $\underline{24}$  и 20  $\underline{25}$  годов  $^1$ )

от " <u>16</u> " <u>октября</u> 20 <u>23</u> г.<sup>2</sup>

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН

> КПП по ОКЕИ

905 4100018175

383

Коды

09.10.2023

ие <u>Муниципально</u>

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №  $10\,$  комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Разлел 1	. Поступления	ивышляты

Наименование показателя	Код строки 2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода 8
1	_				6	/	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	x	38 595,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	Х	х	FF 0FF 404 14	70 A ( 1 A A F 1 F	50 000 100 05	
Доходы, всего:	1000			77 977 292,14	58 264 227,47	59 088 109,95	
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		60 520 396,17	58 264 227,47	59 088 109,95	
в том числе:  субсидин на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)  задання за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего  учреждение	1210	130	131	56 298 681,57	54 565 473,64	55 389 356,12	
) wenterme	1210				ĺ		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным	<u> </u>	130	131	4 121 425,97	3 619 016,25	3 619 016,25	
арендным платежам		130	134	99 139,51	79 737,58	79 737,58	
		130	135	1 149,12			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	141		-			
безвозмездные денежные поступления, всего  в том числе:	1400	150					
b 10M 4RGIC.							
прочие доходы, всего	1500	150		17 456 895,97	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	17 456 895,97	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		78 015 887,52	58 264 227,47	59 088 109,95	
в том числе:	2000	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	.5 515 667,52	20 20 7 22 7, 77	25 550 105,55	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 732 868,40	42 781 843,00	42 781 843,00	x
в том числе:	1	111	211	34 928 368,57	32 912 720,00	32 912 720,00	х
оплата труда	2110	111	266	117 890,70			x
		112	214	1 285 834,00	_	_	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 200 00 1,00			x
				111 660 00		_	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	266	111 660,00	-	-	X
оддельных полиомочно взнось по обязатьному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 289 115,13	9 869 123,00	9 869 123,00	X
в том числе:		14.0	011	10.055.000.00	0.000.100.00	0.000.100.00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 255 393,81	9 869 123,00	9 869 123,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	266	33 721,32			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2160	134					X
подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					X
на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	<del> </del>				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 236,18			X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 236,18			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 236,18			х

				I	Суми	49	
		Код по		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
**	Код	бюджетной	Аналитический		на 20 <u>24</u> 1. первый год планового	на 20 <u>23</u> 1. второй год планового	за пределами
Наименование показателя	строки	классификации	код 4	текущий финансовый год		периода	планового
	'	Российской		финансовыи год	периода	периода	периода
		Федерации 3					
1	2	3	4	5	6	7	8
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		761 230,00	761 230,00	761 230,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	761 230,00	761 230,00	761 230,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской							
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных							
государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					Х
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		30 517 552,94	14 721 154,47	15 545 036,95	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного							
(муниципального) имущества	2630	243	225	11 746 418,68			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного							
(муниципального) имущества	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		18 771 134,26	14 721 154,47	15 545 036,95	
из них: услуги связи		244	221	25 456,78	24 000,00	24 000,00	
транспортные услуги		244	222	-			
коммунальные услуги		244	223	389 083,73	438 725,09	496 466,63	
коммунальные услуги		247		3 927 700,11	4 576 859,55	5 342 659,49	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 557 891,61	1 411 133,50	1 411 474,50	
прочие работы, услуги		244	226	3 057 527,51	3 069 650,00	3 069 650,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	13 628,87			
увеличение стоимости основных средств		244	310	180 642,49	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		5 619 203,16	5 200 786,33	5 200 786,33	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых							
в медицинских целях		244	341	33 075,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 009 140,37	4 070 446,33	4 070 446,33	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	130 126,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	17 407,08	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	429 454,71	835 340,00	835 340,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	I						
(муниципальными) учреждениями	2651	406					ı
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными							
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100	189				х
в том числе:							***
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на причавна	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
Прочие выплаты, всего 9	4000	X					X
нз них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

построкам 1909 - 1909 - коды внашитической группы вида истояние финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджегов классификации доходо бюджегов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единьй налог кененьый доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификация операций сектора государственного управления прижазом Мивистерства финансов Российской Федерации от 29 нообра 2017 г. № 2091 (арегистрирован в Мивистерстве постидии Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды нвых аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываня дегализация.

предусмотрена указанняя, детапизация.

3 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств из начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фунация и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (макрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (мыкрозаймов) показатель поступлений включает показатель поступлений в рамках расчегов между головным учреждением и обособленным

Показателн выплат по расходам на закупия говаров, работ, услуг, ограженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатым на закупку говаров, работ, услуг "Плана.

Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатель провых ско закого заког

					Cy	мия	
No non	Намменование показатоля	Коды	Год начала матен	на 20_23 г. (текущий финаноовый год)	на 20_24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второв год планового периода)	за предела: планового периода
1	2	3	4		6	7	8
1	Выклиты на закужку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	х	30 517 552,94	14 721 154,47	15 545 036,95	
	по контрактым (договорам), заключеновым до начали текущего физианового годи бел применения норы Фацерального закляда от 5 аграли 2011 г. № 44-ФЗ "О выптрактива сместае в офрем закупот говаров, работ, челу для обмененения посузарательного и муниципланиях мужда" (Собрание жизинодитьства Роскийской Фидерациях, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 12, ст. 5104) (далео "Фацеральный закля № 44- ФЗ) и Фацерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закуптак товаров, работ, услуг отгленычным видами муницических дви" (Собрание законодительства Российской Фацерации 2011, № 30, ст. 4571;						
	2018, Ma 32,						
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>11</sup>	26100					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без						
1.2	применения норы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
	по контрактам (договорам), заключенным до начали текущего финансового годи с учетом требований			10 981 875.50			
1.3	Филоприя по закона 76-11-ФЗ и Филоприя потока 76-221-ФЗ "	26300		10 981 875,50		_	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом			19 535 677.44	14 721 154,47	15 545 036.95	
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	19 333 077,44	14 721 134,47	13 343 030,93	_
1.4.1	а том числе. за счет субсидий, предоствалиемых на финаноовое обеспечение выполнения государственного (кумеципального) задамия	26410	ж	3 305 469,04	11 022 400,64	11 846 283,12	
	B TOM VINCING.						
1.4.1.1	в осответствии с Федеральным задоном № 44-ФЗ	26411	X	3 305 469,04	11 022 400,64	11 846 283,12	
1.4.1.2	а соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	ж				
142	за счет субсидий, предоставляемых в осответствии с абзацем вторым луиств 1 статьм 78.1 Готоветным вываков госомиском Фенерации.	26420	X	16 171 061,97			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	*	16 171 061,97			
1.4.2.2	в соответствим с Федерадъным задоном № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	ж				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление калитальных вложений	26430	×				
1.4.4	за счет средств обязательного медициножого отражования	26440	Х				
1.4.4.1	а том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26441	2.				
1.4.4.2	в соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x				
145	зв счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	59   46,43	3 698 753,83	3 698 753,83	
1.4.5.1	в том числе а соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ	26451		59 146.43	3 698 753,83	3 698 753,83	
4.4.5.2	в соответствии с Фидеральным законом № 223-ФЗ	26452	ж				
	«Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с						
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупия <sup>14</sup>	26500	2	19 535 677,44	14 721 154,47	15 545 036,95	
	в том чиоле по году начале закупки	26510	2023	19 535 677,44			
			2024		14 721 154,47	14 646 034 55	
			2025			15 545 036,95	
3	Ителя по дата в дам, в выпручным в на в соответствующему году закупки Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	1				
	в том числе по году начала закупки	26610					

сполнитель	Ведущий бухгалгер МБУ ПКГО "ЦБ"	Кравчению О П	303-100( <b>gof</b> . 27-86)
	(proteomics)	(фенела, помена)	(vote(cm)
16 " октября	20 23 v		
-			

<sup>18</sup> В Раздам з "Сведения по выплатым на закупку товаров, ребот, услуг Пання дитальномуючил показульта на наступки товаров, ребот, услуг предвения в петроне 2600 Раздам 1 "Поступлания и масуляху товаров, ребот, услуг Пання расправания на масуляху товаров, ребот, услуг Пання расправания по доставствия и по доставствия на масуляху по строит 2600 Раздам 2 "Сведения в поставствия и масуляху товаров, ребот, услуг Пання расправания и по доставствия по доставствия по доставствия и по доставствия по доставствия и по доставствия доставования масстрои доставствия по доставствия по доставствия по доставствия доставования масстрои доставствия доставствия по доставствия по доставствия по доставствия доставования масстрои доставствия доставствия по доставствия по доставствия по доставствия доставования масстрои доставствия доставствия

<sup>11</sup> Указывается сумым детокоров (контрыктов) о верупики товаров, работ, услуг, медличенных сфарральным эмпленым № 44-03 и Федерального эмплен № 223-03, а случики, предусмотриненая указывания эмпленым № 223-03.

12 Госудо-тынным (нучеваетальных) беддетным учрениденным поколичим не формациямым эмпленым № 44-03 и Федеральным законем № 223-03.

13 Госудо-тынным случики такаров, работ, услуг, осудистваетам поколичим не формациямим эмпленым № 44-03 и Федеральным законем зак

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

## 1.1. Расчет доходов от собстенности (статья КОСГУ 120):

## 1.1.1 Доходы в виде врендной либо вной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

# 1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам: 1.2.1 Доходы от оказания платимых услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131) Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N π/n	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
I	Эксилуктационные расходы			1 149.12
	Итого:	x	x	1 149,12

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

N π/n	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск- Камчатского гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб
1	2	3
1	Соглашение № 10-Д/МЗ от 09.12.2022	56 298 681,57

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

N n/n	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)
		2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	14826	260,83	3 867 116,72
2	продукты питания, 50% оплата	1950	130,42	254 309,25
	Итого			4 121 425,97

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

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступленый
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	99 139,51
	Итого	99 139,51

## 1.2.3 Доходы от штрафов, пеней, яных сумм принудительного изъятия (подстатья КОСГУ 141)

No n/n	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (неустойка по контракту)	
	Итого	

## 1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (стятья КОСТУ 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 аблацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N n/n	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
- 1	Соглашение № 10-Д/проезд от 15.12.2022	1 285 834,00
2	Соглашение № 10-Д/наказы от 14.12.2022	100 000,00
3	Соглашение № 10/ДС-2.1 от 18.01.2023	15 986 061,97
4	Соглашение № 10/ДС-2 2 от 12 01 2023	85 000,00
	Итого:	17 456 895,97

# 

	2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплиту трудя								
			(	Среднемосичный размор оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда
N n/n	Должность, группа должностей	Установления численность,		EP MOT 8.	icite.		надбажна к	Рыйонный	в год, руб
14 15 11	дожность, группа дожноства	CTRAKE	воого по должностному окладу комп		по выплатам компенсационного	по выплатым стимулирующего	должностному окладу, %	коэффициент	((rp. 4 x rp.9)+rp.4) x rp.3 x 12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонад	3,2	38 352,91	22 450,69		15 902,23		1,60	3 829 154,R3
2	Педагогический персонал	24,5	24 307,97	13 461,28		10 846,69		1,60	18 581 011,83
3	Учебно-вепомогительный персонал	9,75	19 723,87	6 943,63		12 780,24		1,60	6 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	11	19 335,93	3 941,64	2 447,84	12 946,46		1,60	6 636 092,61
	Hrere:	48,45	101 720,68	46 797,23	2 447,84	52 475,62	0,00		35 046 259,27

N n'n	Навыемование расходов	Средний резмер выплаты на одного работника в день. руб	Количество реботников, чал	Количество двей	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
. 1	2	1	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0.00
	Brere	x	3.	s	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выналат нерсоналу по уходу за ребешени и прочие выплаты

N n/n	Навменование 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	
Субстани на выполняние государственного (муниципального) загания						
1	Выплата сод пособдя и компенсации персоналу	1	1,00	111660,00	111 660,00	
	Hrere:	x	x	×	111 660,00	
		Cyticadea a	of textod filter			
1	Проезд в отпуск	23		55905,83	1 285 834,00	
	Hypen	1	1	I	1 285 834,00	
	Bearu:	¥	x	x	1 397 494,00	

	Навменование страховали выносов	Размер базы для начисления страховых износов, руб	Суныя взисся, руб.
ì	2	3	4
	Субсидии на выпалняния муниципа	льного задания	-
	на обязательное пенсвоимое страхованияе из обязательное опривльное страхование на служай армениюй вотрудоспособноста и в сакти с материнством, на обязательное медиция скос сържованияе - одиный тариф страховали выполнению в применению обязай приобымой наиты на беты смя исчеснома спроизвых языкосы ) 30 %	6 636 092,61	10 275 842,94
	дая исчысаения стриховых евисосе) 15,1 %		0,00
2.	ва обязательное ооциальное отрахование от несчастных случаев на производстве и	6 636 092,61	13 272,19
	HTOTO:	*	10 289 115,13

## Вчего: в 3. Расчита (обиснования) расходов да социальные в изые выплиты населению Код выдов расходов 112, 321

Источа	ник финансового обеспечения субсидии на иные цели						
N n/n	Наименование поикънтели	Размер одной выплаты, руб	Количество выплят в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)			
	2	3	4	5_			
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Пособия по социальной помощи населению (выезд из РКС)						
2	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при уводьнении)	4 236,18	1,00	4 236,18			
	Hrere:		x	4 236,18			
	Parties (000000000000000000000000000000000000						

Код андов расходов 851.852.853.831

N n/n	Нажменование расходов	Налоговая бяза, руб	Ставка налога. %	Сумма всчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	
		8 098 255,00	2,20	178 162,00
	Налог на выущество (Здание ул Петропавловское посое,	8 071 982,00	2,20	177 584.00
'	14)	8 045 709,00	2,20	177 006,00
		7 877 968,00	2,20	173 315,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Петронавловское			** ***
2	шооса, 14 пл. 4 362 км м)	3 677 472,00	1,50	55 163,00
	Haute.			741 230 00

## Нтого: х 5. Рисчит (обиснование) расходов на закужку товаров, работ, услуг

	5.1. Расчет (обосноважие) расходов их оплату услуг							
N n/n	Навменование расходов	Количество вомеров	Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб		Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			
	2	3	4	5	6			
-1	Абонентския плать за телефон	1	12	2 121,40	25 456,78			
	Harry				25 456 78			

Νвв	Навменование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)					
1	2		4	5					
	Субсыдын на выполняныя государствяниого (муниципального) загданыя								
	Transporting volume			0.00					
$\neg$	Brere:	0,00	0,00	0,00					

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Nan	Наименование показателя	Единица измеренця	Объем потребления рясурова	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексадия. %	Сумма, руб (гр. 4 э гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	- E	6	7
		Субсидии на выпол	нение государственного (муници	пального) задажил		
1	Tenscrateprist	Гим	211,640	11299,53		2 391 432,53
2	Тепло для ГВС	Гима	90,84	11299,53		1 026 449,31
3	Электроэнергия	кВт/ч	48780,00	9,12	l	444 873,60
4	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner	M <sub>3</sub>	1173,00	100,15		117 475,95
5	Водостивление	- N	1810,00	73,24		132 564,40
6	Холодио водоорибичние для ГВС	- W	637,00	100,15		63 795,55
7	По образвению с типольная коммунальными оппадами	¥	185,28	750,45		139 043,38
	Измен	T.	x		Т.	4 315 634,72
		I.	previous Parel Samesensons			
1	Электроэнергия	иВто ч	126,00	9,12		1 149,12
	Hrere:					1 149,12
$\neg$	Boare:	1	х .	T T	x	4 316 783,84

### 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оклату времым научнества

100	Наимопование поектити	Количество	Стами аниализії платы	Crosscorra a system (EOC) and
1	2	3	4	5
$\neg$	Mrom	``	,	

5.5. Расчет (обоснование) растодов на овлиту работ, услуг по содерживано

N n/n	Наименсвание расходов	Объект	Количество рябот (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
ı	2	1	4	5
	Субсидии х	а выполнение государственно	ого глуммунивавымого энфантия	
_1	Техническое обслуживание помпрвой сигнализации		12	84 900,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 284,16
3	Дератизация : денифакция		12	28 882,84
4	Мониторинг работоспособности остей передачи данных		12	30 000,00
5	Свегоочистка		1	477 119,00
6	Текня ческое обслуживание противопокарных дверей		4	6 000,00
7	Тех обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
В	Тех обслуживание узля погодного регулирования		12	42 600,00
9	Тек обслуживание водиного технообменника		12	4 000,02
10	Control of the second of the s		12	84 000,00
11	Гиллантическия испытання теобопровода.		-	34 004,83
12	Гидропновыетическая промывка трубопроводе		1	33 606,64
1.3	Либораторные последования			45 000,00
14	Аварийный, текуций ремонт			133 719,83
15	Противоповирные мероприятия			60 000,00
16	Поверка			30 000,00
17	Оболуживания орг тихники, заправка картрадинай			11 000,00
18	Текническое обслуживание систем вентилизани			30 000,00
19	Испътания и измерения у/установок			40 000,00
20	Фонд калитального реманта			2 100,00
21	Прочие учлуги по очанежанию инущества			42 331,00
	нтого			1 318 248,32
_		Субсыдан на вныя	1 dann	
1	Кашитальный ремонт ХВС, ГВС и ЦО		-	11 746 418,68
2	Текуший ремонт примыжаний, водосточной воронки на пложей дровле			943 724,45
3	Текуший ремоят помещений			3 295 918,84
	ИТОГО			15 986 061,97
		Примаслицая доход дил	пальность	
$\dashv$	ETOFO ETOFO			
	BCBLO BCBLO	X.	1	17 304 310,29

5.6. Расчет (обоснование) ресходов на овлиту прочих рябот, услуг

Νил	Наименование расходов	Кодичество договоров	Стоямость услуги, руб.
	2	3	4
	Субсидии на выполняния государст	енного (муниципального) заді	ZHU!
1	Охрана объекта	12	1 608 804,26
2	Отерына имущества	12	150 121,80
3	Сопрвождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медацинский осмотр		386 870,00
5	Гигиен обучание		50 000,00
6	Программное обеспечение		11 900,00
7	Обучение		40 000,00
8	Оболуживание овіти		142 260,00
9	Программиое обеспичение (учебные расходы)		21 764,00
10	Сопомождинае сейта (этебица рескору)		185 096,10
-11	Репработна и составление ПСД		20 000,00
12	Прочие работы, услуги		115 711,35
	Hvere:	1	2 972 527,51
	Субсидин на	пита йези	
1	Разработка и составление ПСД		85 000,00
	Erere:	1	85 000,00
	Приностира докод	динильность	
1			
	Hrere:	x	+
	BCELO	1	3 057 527,51

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средсти, натериальных

	5.7. Расчет (обосие	мание) расходов на приобра	тенце основных средств, інітери	MARKET MARKET PARKET
N m/n	Навменование расходов	Кодичество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
		2	3	4
	. Субсыдын н	а выполнение государственно	во (муниципального) задания	
1	Приобретение основных средств		31 428,00	31 428,0
2	Устройство спотемы ополещения и эвыкувдией		13 628,87	13 628,8
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		49 210,00	49 210,0
	Итого			94 266,8
		Субсидии на иныв	нали	
1	Упрепловие материально-технической базы (надазы )		100 000,00	100 000,0
	Prore			100 000,0
		Приностцая доход дах	пальность	
1				
	Hrere			
	Всего осмовных средств:			194 266,8
	Субсилин н	з выполнения досударственно	во (муниципального) задания	
1	Приобретение материальных запасов		147 591,89	147 591,8
2	Приобретение материальных запасов (леккротвенных предаратов и материалов, примеменька в медицинских			
3	Приобретение материальных запасов (девирственных предаратов) ОМЕГА-3		33 075,00	33 075,0
4	Приобритенно материальных запасов (строительные материалы)		130 126,00	130 126,0
5	Приобретение материальных задасов мителії пивентарь)		-1	
6	Продукты питины		749 984,00	749 984,0
7	Приобритение материальных запасов на учобный процесс (мягкий вивентарь)		17 407,08	17 407.0
8	Приобретенне материальных запасов на учебный процесс (кани товары, игрупки)		281 862,82	281 862,8
	Hvere			1 360 946,7
		Субсидин на ины	tj st. Zida	
	Итеге			
		Приностцая доход деля	NELL LANCE WILL	
1	Приобретение материальных запесси(дитение)		4 121 425,97	4 121 425,9
2	Патание аструдинной учреждения		99 139,51	99 139.5
$\neg$	Hrere			4 220 565,
$\overline{}$	Dance was not us or as as as as			5 580 612.2

Приложение 3 Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана физиково- создётленной деятельности муниципальных бюджетных и ватономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропалювок- Камчатского городского округа осуществляет функцией и полномочии учредителя

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

## 1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N π/n	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск- Камчатского гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб
l	2	3
1	Соглашение № 10-Д/МЗ от 09.12.2022	54 565 473,64

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

N n/n	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр в уход за детьми, установленный мункципальным нормативкым правовым актом, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр 3)
	i i	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	12900	260,83	3 364 707,00
2	продукты питания, 50% оплата	1950	130,42	254 309,25
	Итего			3 619 016,25

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

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	79 737,58
	Итого	79 737,58

- 1.3 Расчет доходов от безвозмездных девежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):
- 1.3.1 Доходы от воступлений текущего характера бюджетным и автовомным учреждениям от сектора государственного управлении (подстатья КОСГУ 152)
- 1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставлиемые в соответствии с абзамем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N n/n	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	

# на) к алану фанал 2. Расчеты (обоснования) вынь на друго Код видо расходо 111 112 119 реня финансового обосночения обосновния выполнять муница 2.1. Расчеты (обоснования) выстадов на далинатического обосночения обоснования выстадов на далинатического обосновница выстадов на далинатического обосновница выстадов на далинатического обосновница выстадов на далинатического обосновница выполнять на далинатического обосновница вы далинатического обосновница выполнять на далинатического обосновница высти выполнять на далинатического обосновница вы далинатического обосновница выполнять на далинатического обосновница высти высти вы далинатического обосновница вы далинатического обосновница в

	2.1. Рисчеты (обоснования) расходов на оплату труда								
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная		Фонд оплаты труда
1		Устанса денная численность.		NOT B	cae.		надбавка к	Районный	
NE	Додиность, группа делиностей	CTANCE	по должностному складу	компенсационного компенсационного по выплатам	по выплитим стимулирующего жарактера	должиностному окладу. %	коэффициент	((гр. 4 ж гр. 9)+гр. 4) ж гр. 3 ж 12	
X	2	1	4	5	6	7	8	9	10
- 11	Административный персонал	3,2	38 060,90	22 450,69		15 610,21		1,60	3 800 000,00
- 2	Педагогический персонал	24,5	25 292,73	13 461.28		11 831,46		1,60	19 333 766,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	15 450,36	6 943,63		8 506.73		1,60	4 700 000,00
4	Обслужнавопций персонал	11	14 798,82	3 941,64	2 447,84	8 409,34		1,60	5 078 954,00
	Hroro:	48,45	93 602,81	46 797,23	2 447,84	44 357,74	0,00		32 912 720,00

N п·п	Накменование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников. чел	Количество дией	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
L	2	1	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	T	1	3	0,00

## 2.3. Расчеты (обоснования) вынлят персопалу по уходу за ребедиом и прочие выпляты

Источи	чиих финановаго обеспечения субсидия на иные цели						
N n/n	Наименование рёсходов	Чиоленность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работиния	Размер выплаты (пособия) в месяц. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
	2	3	4	5	6		
1	Проезд в отпуск						
	Mitoto:	1	1	x	-		

	Наименование страховых взичнов	Размер базы для начисления отражовых азносов, руб.	Сумме взносе, руб
J	2	3	4
	Субсидии на выполнения муницина	льного завания	
1	на обязативьное пенсионное страхование . на обязативьное сидиальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в скази с материнством, на обязатильное мадицинское страхование	3 800 000,00	9 861 523,00
	- алимый тараф стреттемя в 200000 го посолаг измененальной фильмой менене было было посолаг и п		0,00
2.	на обязательное ооциальное отрахование от несчастных случава на производстве и профассиональных заболавамий 0,2%	3 800 000,00	7 600,00
	Myero:	x	9 869 123,00

	Код видов расходов 112.  Негочение (ийосинавания) расходов на выполнения воснования в виде выполнения в наполнения. В под предуставления в наполнения в наполнен						
Nnn	Наименование показатели	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплия в год	Общая суммя выплят, руб. (гр. 3 х гр. 4)			
. 1	2	.3	4	5			
	Пособна по опциальной помощи наполению (выходное пособие при увольнении)		-	-			

## Итого: х з з 6 Риссет (обоснование) реследов на уклату налигов, споров и нима влитента rwozon 851 857 853 831

roug magica packagos 631,632,633.631			
Источник финансового обеспечения	субсидии на выполнение	муниципального задания	

Nn/n	Наименование расходов	Налогован база, руб	Ставка надога, %	Сумма истисленного налога, подлемашего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на ммущество (Здамие ул. Петропадловское поссе, 14)	8 098 255,00	2,20	178 162,00
- 1		8 071 982,00	2,20	177 584,00
· I		8 045 709,00	2,20	177 006,00
		7 877 968,00	2,20	173 315,00
	Земельный нажи (Земельный учесток уд. Петропавловское			
2	шоосе, 14	3 677 472,00	1,50	55 163,00
	пл. 4 362 ко м)			
	Wmro		3	761 230,00

## Код вылов расходов 244, 247 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

_	S.I. Pacver (GOOCHCHEREN) pactories as outliery years comme						
NBI	Намменование расходов	Количество номеров	Количество плитежей в год	Стонность за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. гр. 4 х гр. 5)		
J	2	3	4	5	6		

## Итого: х х х 3.2. Расчет (обоснование) рисходон на ожилту транспортими услуг

N n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Ценв услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	00,0	0,00	0,00

_	5.5. Расчет (ососнование) расходов на оклату коммуналъжках услуг							
Nnon	Наименование поизателя	Единица измерения	Объем потребления ресуроов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Суммя, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)		
- 1	2	3	4	5	6	7		
1	Теплоэнергия	l mu	211,640	12994,46		2 750 147,51		
2	Тепло для ГВС	Гиал	90,84	12994.46		1 180 416,75		
3	Эликтроэноргия	жВт/ч	48780,00	11,74		572 677,20		
- 4	Холодион подоснябление	w.	1173,00	115,57		135 563,61		
. 5	Водоотпедение	M <sup>3</sup>	1810,00	87,60		158 556,00		
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	637,00	115,57		73 618,09		
7	По обрадјению с твердъми коммунальными отходами	<u>⊌</u> 3	185,28	780.47		144 605,48		
	77	_				# O1# #84 C4		

## 5.4. Расчет (обосноважие) расходов на оплату вренды наущества

N n/n	Наименсвание поизытеля	Количество	Ставия воношной плиты	Стоимость с учетом НДС, руб
	2	3	4	5
	Meson			Λ

Ν п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
_ 1	2	3	4	5
		а выполнение государствения	го (жуницинального) задания	
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дератизация . дезинфекция		12	36 000.00
4	Мониторинг работословобности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	477 119,00
6	Текническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,000
7	Тех обслуживание УУТЭ		12	78 000,00
8	Тех обслуживание узля погодного регулирования		12	42 000,00
9	Тех.обслуживание подяного теплообменника		12	5 000,00
10	Оболуживание системы видеонаблюдения (Интеркамоервис)		12	60 000,00
11	Гентария веские нопытания труоспровода		ı	32 000,00
12	Гидропневматических промывки трубспроводи		1	32 000,00
13	Лабораторные исследования			45 000,00
14	Аварийный, текуший рамонт			210 000,00
15	Противоложарные мероприятия			60 000,00
16	Поверия			30 000,00
17	Оболуживания орг техники, заправла картриджей			11 000,00
18	Техничасное обслуживание систем вентилиции			30 000,00
19	Испытания и измерения уустановок			40 000,00
20	Фонд калитального ремаята			2 100,00
21	Прочене мелути по надоржанию			68 914,50
_	PTOTO			1 411 133,50
		Субсыдын на илын	<i>цели</i>	
-				
-	WEATO			
	нтого	Припостцая доход деят	mata modelina	-
_				
$\neg$	олоти			
	BCETO	1	1	1 411 133,50

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

Nππ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
Ī	2	3	4
	Субсидии на выполнения государски	миного (адтиринального) зад	dinul
J	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Сеприождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Гигиен обучение		50 000,00
6	Программное обеспичание		11 900,00
7	Обучения		40 000,00
8	Обедуанными сыйта		138 000,000
9	Разработка и состивление ПСД		20 000,00
	Итеге:	1	3 069 650,00
	Субсидии на	NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	
-1			
	Итого:	x	_
	Приносищая дохог	д физичельности.	
1			
	Hanke:	1	-
	ВСЕГО	1	3 069 650,00

	5.7. Расчет (обосв	ование) ресходов на приобр	тение основных средств, мат	ериальных запасов
N n/n	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
_	1	2	3	4
	<del></del>	а выполнения государствина	го (муницинального) задания	
1	Приобретение основиых средоти			
	Итого			
		Субсидин на илы	special .	
1			9	
	Итого			-
		Приносящая доход дел	MILHE HOOME	
1				
	Итого			
	Всего основных средсти:			
		а выполнание государственно	го (муниципального) забаты	
1	Приобретение материальных запасов		280 000,00	280 000.00
	Приобретение материальных запасов (дедерственных			
2	Hermx)		35 000,000	35 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		130 000,00	130 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягжий инвентарь)		130 000,000	130 000,00
5	Продукты питания		371 692,50	371 692,50
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (камц товары, игрушки)		555 340,00	555 340,00
	Итого			1 502 032,50
		Субсидин на иныв	Spit.RNI	
1			-	
	Итага			19
		Приностцая доход дел	MEES NOCTHS	
ı	Приобретение материальных запасов(питание)		3 619 016,25	3 619 016,25
2	Пытвине сотрудников учреждения		79 737,58	79 737,58
	Итаго			3 698 753,8
-	Всего материальных запасов			5 200 786,33

Приложение 3 Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана физыково-козыйственной деятельности муниципальных бюджетных и автовомных учреждений, находицикся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

## Расчеты (обоснования) к плану финансоно-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025.

## 1. Расчет (обоснование) доходов:

I.1. Расчет доходов от собстенности (статья КОСГУ 120):

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

Ν 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
	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	х	

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

1.2.1 Доходы от оказания илатных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131) Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N n/n	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск- Камчатского гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
I	Соглашение № 10-Д/МЗ от 09.12.2022	55 389 356,12

## 1,2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N n/n	Наименование услуги(работы)	Количество л/дни	Размер платы, взимаємой 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	12900	260,83	3 364 707,00
2	продукты питания, 50% оплата	1950	130,42	254 309,25
	Итого			3 619 016,25

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

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	79 737,58
	Итого	79 737,58

- 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 n/n	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
. 1	2	3
	Итого:	-

# Расчеты (обоснования) м илипу финансово- толяйственной деятольноств муницинального учреждения на 2025г. 2. Расчеты (обоснования) выплат персовылу: Кой видов расчедов 111, 12, 119 Испочног финансового обеспечения с субсилым на выпланивне муницина на гл. завише 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на одлату труда

	Должность, группа должностей		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная	Фонд оплаты труда		
Nnn		Установлюнная численность, ставки	воего	я том че по должностному акладу	компенсатионного по виштавалия	по вытимтвы стимулирующего характера	надбавих к должностному	Районный коэффициент	в год. руб ((гр. 4 х гр.9)∼гр.4) х гр.3 х 12
1 ,	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,2	38 060,90	22 450,69		15 610,21		1,60	3 800 000,00
2	Педагогический персонал	24,5	25 292,73	13 461,28		11 831,46		1,60	19 333 766,00
3	Учебно-аспомогательный персонал	9,75	15 450,36	6 943,63		8 506,73		1,60	4 700 000,00
4	Обслуживающий персонал	11	14 798,82	3 941,64	2 447,84	8 409,34		1,60	5 078 954,00
	Итого:	48,45	93 602,81	46 797,23	2 447,84	44 357,74	00,0		32 912 720,00

## 2.2. Расчеты (обоснования) выилат персоналу ири направлении в служебные командировки

h	l n/n	Накменование раскодов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количества работников, чел	Количество дней	Сунна, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	1	2	3	4	5	- 6
	1		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wron		-		0.00

## 2.3. Расчеты (обоснования) вывляят версоняду во уходу за ребенком и прочне выплаты чини фанционого обеспечении субсилани на низы-на-на-

PICTUS	миньношого ооослечении суосидини на иные цели						
Ипп	Наименование расходов	Численность работников. получающих повобие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплиты (пособия) и месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
1	2	3	4	5	6		
	Проезд в отпуск						
	Итого:	3	3	X X	1.1		

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Cyfrie ha marchitetha eventuari	PARTY AND PROPERTY.	
1	на обвательное пенсионное отрахование, на обвательное осциальное страхование на случай временией зегуруювлесобности в в сахам с метеринством, на обвательное мардициское страхование:  - «Денный такж» страхования в посов	3 800 000,00	9 861 523,00
	<ul> <li>- одиныя териф отраховых взносов (в предвяж установленной всиной предвижной вланчины базы- для мочесления страховых взносов.) 15,1 %</li> </ul>		0.00
2.	на обязательное оциальное отрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний $0.2\%$	3 800 000,00	7 600,00
	14	_	0.060.137.00

## Итого: х 9 869 123,00 3. Расчеты (обоснования) расходов на соднальные и иные выявлаты населению

Код видов расходов 112 3. Расчеты (обеспования) расход Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

	Nnn	Наименование поизытеля	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплят, руб (гр. 3 × гр. 4)
[		2	3	4	5
-[		Пособия по социальной помощи населению (выподное			
L		пособие при увольнении)	-		
- [		Maria			

## Итого: х х 4. Расчет (обоснование) расходов ин унлиту налюгов, сборов и иных в этсяня

Код видов ресходов 851.852.853.831

Источн	источник финансового обеспечения: субсидни на выполнение муниципального задания								
Nπn	Намменование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумыя исчисленного налога, подлемыщего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)					
T	2	3	1	5					
	Налог на имущество (Здание уд. Петропавловское шосое, 14)	8 098 255,00	2,20	178 162,00					
1		8 071 982,00	2,20	177 584,00					
,		8 045 709,00	2,20	177 006,00					
		7 877 968,00	2,20	173 315,00					
	Земельный налог (Земельный участок ул Потропевловское								
2	шосов, 14	3 677 472,00	1,50	55 163,00					
	пл. 4 362 кп.м)								
-	Myorn:		1	761 230.00					

## Итого: 5. Расчет (обоснование) рисходон на закужну товаров, работ, услуг

	5.1. Расчет (обоснование) расходов на овлату услуг							
N n/n	Навменование расходов	Количество номеров Количество глатежей в год		Стонмость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)			
1	2	3	-4	55	6			
- 1	Абончитския плита за телефон	1	12	2 000,00	24 000,00			
	HTOPO:	x -	I .	×	24 800,00			

## 

	N n/n	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цени услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Ε	l	2	3	4	5
			0,00	0,00	0.00
		House	0,00	0,00	0,00

	3.3. Расчет (ососнование) расходов на оказату коммунальных услуг								
Νпп	Наименование подазателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (в учетом НДС), руб.	Индегсации, %	Сумыя, руб. (гр. 4 : гр. 5 х гр. 6)			
1	2	3	4	5	6	7			
	Теплоэнергы	Гим	211,640	14943,63		3 162 669,85			
2	Тепло для ГВС	Гюл	90,84	14943,63		1 357 479,35			
3	Электроэнергия	кВт/ч	48780,00	15,12		737 553,60			
4	Холодное водоснибление	W.	1173,00	133,37		156 443,01			
5	Водоотведение	W.	1810,00	104,77		189 633,70			
6	Холоднов подоснабление для ГВС	M	637,00	133,37		84 956,69			
7	Во обращению с применя коммунальными от чеми	w'	185,28	811,69		150 389,92			
	Unacc.					5 8 3 9 1 2 6 1 2			

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату вренды имужествя

Nan	Намышовнови показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
L	2	3	14	1
	Manager	Y.		- 0

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

Nnp	Наимонование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стонность работ (услуг), руб.			
1_	2	3	4	5			
	Субсиони н	а выполняння государственя	ого (муницинального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,0			
2	Ободумивание ТСО		12	30 000,0			
3	Дератизация , дезинфекция		12	36 000,0			
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,0			
4	Снегоочната		1	477 119.00			
6	Технические обслуживание противополарных дверей		4	8 000,00			
7	Тех обслуживание УУТЭ		12	78 000,00			
8	Тех обслуживание узла погодного регулирования		12	42 000,00			
9	Тех: обслуживание воданого теплообменника		12	5 000,00			
10	Обстужения систем палентальности (министром)		12	60 000,00			
11	Canada Traditional Control of the Co		1	32 000,00			
12	Гидропневматическая промынка трубопровода		1	32 000,00			
13	Лабораторные исследования			45 000,00			
14	Аварийный, текущий ремонт			210 000,00			
15	Противопожирные мероприятия			60 000,00			
16	Поверша			30 000,00			
17	Обслуживание орг техники, заправив иартраджей			11 000,00			
18	Техническое обслуживание систем вентилиции			30 000.00			
19	Испытания и измерения уустановок			40 000,00			
20	Фонд выпитыльного реманта			2 100,00			
21	Прочие услуги по содержанию имущества			69 255,50			
	ОТОТИ			1 411 474,50			
		Субсионы на ины	t lpd.life				
1							
_	ОТОТИ						
1	Принослицая долгод двярияльность						
,				<del>_</del>			
	ИТОГО						
	BCETO	1	ī	1 411 474,50			

5.6. Расчет (обоснование) рисходов на овляту прочих работ, услуг

N n'n	Наименование расходов	Количество договоров	Стонмость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсыдны на выполниями государст	милого (муни <mark>ципального</mark> ) зад	gild
1_	Охрана объектя	12	2 163 750,00
2	Окрана въсущества	12	156 000,00
3	Сопрасмдение процедур закупии	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Гигиен.обучение		50 000,00
6	Программное обеспечение		11 900,00
7	Обучиния		40 000,00
9	Оболумиными callva		138 000,00
9	Разработка и составление ПСД		20 000,00
	Итого:	x	3 069 650,00
	Субсидии на	иным фекц	
1			
	Итого:	1	
	Приносляциі дохо	деятельность	
1			
	Hroro:	3.	
	BCELO	1	J 069 650,00

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

	D. C. B. Br. Ac. Control	опишле) Басхочон на приоор	етеппе основных средсти, ил	republishing rangeon			
N n/n	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (гр. 2 х гр. 3)			
	1	2		4			
-	Субскиони на выполнение государсинавилого (муницинального) задания						
1	Приобретение основных средств			_			
	Итаго						
	Обсыстви на миън цили						
1							
	Итого						
	Приносицая доход даминальности						
i							
	Итого			4			
	Всего основных средств:						
	Субсионн на въоколинам государственного (муниципального) задавил						
1	Приобретение материальных запасса		280 000,00	280 000,00			
2	Приобретение материальных запасов (лекврственных предарятов и материалов, применяемых в медицинских целях)		35 000,00	35 000,00			
3	Приобретение материальных запасов (строитальные митериалы)		130 000.00	130 000,00			
4	Приобретение материальных запасса(мягонй инвентарь)		130 000,00	130 000,00			
5	Продукты питания		371 692,50	371 692,50			
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (камы товары, игруппи)		555 340,00	555 340,00			
	Итого			1 502 032,50			
	Субсидни на коные цили						
1							
	Итого			-			
	Приностина далод делтильность						
1	Приобретение материальных запасов(питание)	_	3 619 016,25	3 619 016,25			
2	Питание сотрудников учреждения		79 737,58	79 737,58			
	Итого			3 698 753,83			
	Вонго мизуциальных записов			5 200 786,33			