

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

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

Утверждаю

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

(руководитель учреждения)

Еремичья Л.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
 (на 20__ г. и плановый период 20__ г. и 20__ г.)¹⁾

от " 16 " октября 20__ г.²⁾

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	09.10.2023
	по Сводному реестру глава по БК
	905
	по Сводному реестру ИНН
	4100018175
	КПП
	410101001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	38 595,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 298 681,57	54 565 473,64	55 389 356,12	
		130	131	4 121 425,97	3 619 016,25	3 619 016,25	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным 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	1400	150					
в том числе:							
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	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		78 015 987,52	58 264 227,47	59 088 109,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 732 868,40	42 781 843,00	42 781 843,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 928 368,57	32 912 720,00	32 912 720,00	x
		111	266	117 890,70			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 285 834,00	-	-	x
		112	226	-			x
		112	266	111 660,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 289 115,13	9 869 123,00	9 869 123,00	x
в том числе:							
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	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					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			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		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 легкового 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 (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	30 517 552,94	14 721 154,47	15 545 036,95	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	■				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	■				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	■	10 981 875,50			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	19 535 677,44	14 721 154,47	15 545 036,95	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 305 469,04	11 022 400,64	11 846 283,12	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 305 469,04	11 022 400,64	11 846 283,12	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	■	16 171 061,97			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	■	16 171 061,97			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	■				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	59 146,43	3 698 753,83	3 698 753,83	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	■	59 146,43	3 698 753,83	3 698 753,83	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	19 535 677,44	14 721 154,47	15 545 036,95	
	в том числе по году начала закупки	26510					
				2023	19 535 677,44		
				2024		14 721 154,47	
				2025		15 545 036,95	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	■				
	в том числе по году начала закупки	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: Ведущий бухгалтер МБУ ПКГО "ЦБ" Кравченко О. П. 303-100(доб. 27-86)

16 октября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяется по количеству выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражены в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий графы государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующий графы.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	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 платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			1 149,12
	Итого:	х	х	1 149,12

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 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 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	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 поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	99 139,51
	Итого	99 139,51

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

№ п/п	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 (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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 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

Расчеты (обоснование) в оплату финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023:

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр. 4 x гр. 9) : гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,2	38 352,91	22 450,69		15 902,23		1,60	3 829 154,83
2	Педагогический персонал	24,5	24 307,97	13 461,28		10 846,69		1,60	18 581 011,83
3	Учебно-воспитательный 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
	Итого:	48,45	101 720,68	46 797,23	2 447,84	32 475,62	0,00		35 046 259,27

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Выплатить фонд пособия и компенсации персоналу	1	1,00	111660,00	111 660,00
	Итого:	х	х	х	111 660,00
	Субсидия на иные цели				
1	Проезд в отпуск	23		55905,83	1 285 834,00
	Итого:	х	х	х	1 285 834,00
	Всего:	х	х	х	1 397 494,00

2.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Субсидия на выполнение муниципального задания		
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной верхней предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 %	6 636 092,61	10 275 842,94
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной верхней предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 %	6 636 092,61	13 272,19
	Итого:	х	10 289 115,13

Код видов расходов 112, 321

Источники финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ 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
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Пособия по социальной помощи населению (выезд из РКС)			
2	Пособия по социальной помощи населению (высолодные пособия при увольнении)	4 236,18	1,00	4 236,18
	Итого:	х	х	4 236,18

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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 (Здание ул. Петропавловское шоссе, 14)	8 098 255,00	2,20	178 162,00
		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
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Петропавловское шоссе, 14 пл. 4 362 кв м)	3 677 472,00	1,50	55 163,00
	Итого:	х	х	761 230,00

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 121,40	25 456,78
	Итого:	х	х	х	25 456,78

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
	Транспортные услуги			0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Теплоэнергия	Гкал	211,640	11299,53		2 391 432,53
2	Тепло для ГВС	Гкал	90,84	11299,53		1 026 449,31
3	Электроэнергия	кВт·ч	48780,00	9,12		444 873,60
4	Холодная вода	м³	1173,00	100,15		117 475,95
5	Водоотведение	м³	1810,00	73,24		132 564,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	617,00	100,15		63 795,55
7	По обоснованию в утвержденных коммунальных ресурсах	м³	185,28	750,45		139 043,38
	Итого:	х	х	х	х	4 315 634,72
	Детализация по виду деятельности					
1	Электроэнергия	кВт·ч	126,00	9,12		1 149,12
	Итого:	х	х	х	х	1 149,12
	Всего:	х	х	х	х	4 316 783,84

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды (руб/мес)	Стоимость в отчете НДС (руб)
1	2	3	4	5
Итого				
		х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	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	24 284,16
3	Дератизация - дезинфекция		12	28 882,84
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сангосметка		1	477 119,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Тех. обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
8	Тех. обслуживание улаз погодного регулирования		12	42 600,00
9	Тех. обслуживание водного теплообменника		12	4 000,02
10	Обслуживание котельной задосирование (химия)		12	84 000,00
11	Служба по уходу за вентиляцией		1	34 004,83
12	Гидроавтоматическая промывка трубопровода		1	33 606,64
13	Лабораторные исследования			45 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			133 719,83
15	Противопожарные мероприятия			60 000,00
16	Проверка			30 000,00
17	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			11 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
19	Испытания и измерения в-установок			40 000,00
20	Фонд капитального ремонта			2 100,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			42 331,00
Итого:				1 318 248,32
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Капитальный ремонт ХВС, ГВС и ЦО			11 746 418,68
2	Текущий ремонт приямков, водосточной воронки на плоской кровле			943 724,45
3	Текущий ремонт помещений			3 295 918,84
Итого:				15 986 061,97
<i>Примосащая базовая деятельность</i>				
Итого:				-
ВСЕГО				17 304 310,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 608 804,26
2	Охрана имущества	12	150 121,80
3	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		386 870,00
5	Гигиен. обучение		50 000,00
6	Программное обеспечение		11 900,00
7	Обучение		40 000,00
8	Обслуживание сайта		142 260,00
9	Программное обеспечение (учебные расходы)		21 764,00
10	Копирование сайта (учебный процесс)		185 096,10
11	Разработка и оформление ПСД		20 000,00
12	Прочие работы, услуги		115 711,35
Итого:			2 972 527,51
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка и оформление ПСД		85 000,00
Итого:			85 000,00
<i>Примосащая базовая деятельность</i>			
Итого:			-
ВСЕГО			3 057 527,51

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

№ п/п	Наименование расхода	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		31 428,00	31 428,00
2	Устройство системы оповещения в замкнутой		13 628,87	13 628,87
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		49 210,00	49 210,00
Итого:				94 266,87
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Укрепление материально-технической базы (вазакс)		100 000,00	100 000,00
Итого:				100 000,00
<i>Примосащая базовая деятельность</i>				
Итого:				-
Всего основных средств:				194 266,87
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		147 591,89	147 591,89
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, приемлемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов) ОМЕГА-3		33 075,00	33 075,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		130 126,00	130 126,00
5	Приобретение материальных запасов (материалы)		-	-
6	Продукты питания		749 984,00	749 984,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (материалы)		17 407,08	17 407,08
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, журналы, газеты)		281 862,82	281 862,82
Итого:				1 360 046,79
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Примосащая базовая деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 121 425,97	4 121 425,97
2	Плата за аренду помещений		99 139,51	99 139,51
Итого:				4 220 565,48
Всего материальных запасов				5 580 612,27

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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
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 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 п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 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	54 565 473,64

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
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 п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) и акты фискального контроля деятельности муниципального учреждения за 2014г.

2. Расчеты (обоснования) выплат и начислений

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	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-вспомогательный 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	4 499,34		1,60	5 078 954,00
	Итого:	48,45	93 602,81	46 797,23	2 447,84	44 357,74	0,00		32 912 720,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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	Проезд в отпуск				
	Итого:	х	х	х	

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 %	3 800 000,00	9 861 523,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 18,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	3 800 000,00	7 600,00
	Итого:	х	9 869 123,00

Код видов расходов 112

3. Расчеты (обоснования) 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
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			
	Итого:	х	х	

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 (Здание ул. Петропавловское шоссе, 14)	8 098 255,00	2,20	178 162,00
		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
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Петропавловское шоссе, 14 пл. 4 362 кв. м.)	3 677 472,00	1,50	55 163,00
	Итого:	х	х	761 230,00

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

Код видов расходов 244, 247

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	2 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	24 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	211,040	12994,46		2 750 147,51
2	Тепло для ГВС	Гкал	90,84	12994,46		1 180 416,73
3	Электроэнергия	кВтч	48780,00	11,74		572 677,20
4	Холодное водоснабжение	м³	1173,00	115,57		135 563,61
5	Водоотведение	м³	1810,00	87,60		158 556,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	637,00	115,57		73 618,09
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м²	185,28	780,47		144 605,48
	Итого:	х	х	х	х	6 015 984,64

5.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг во содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезржавляющая дезинфекция		12	36 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	477 119,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Тех. обслуживание УУТЗ		12	78 000,00
8	Тех. обслуживание улич. погодного регулирования		12	42 000,00
9	Тех. обслуживание водного теплообменника		12	5 000,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркоморас)		12	60 000,00
11	Планирование и выполнение работ по ремонту трубопровода		1	32 000,00
12	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	32 000,00
13	Лабораторные исследования			45 000,00
14	Аварийный текущий ремонт			210 000,00
15	Противопожарные мероприятия			60 000,00
16	Проверка			30 000,00
17	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			11 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
19	Испытания и измерения электросетей			40 000,00
20	Фонд капитального ремонта			2 100,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			68 914,50
	Итого:			1 411 133,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			
<i>Привнесения оплаты деятельности</i>				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО	1	1	1 411 133,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медико-санитарный осмотр		250 000,00
5	Физическое обучение		50 000,00
6	Программное обеспечение		11 900,00
7	Обучения		40 000,00
8	Обслуживание сайта		138 000,00
9	Разработка и обслуживание ПСД		20 000,00
	Итого:	1	3 069 650,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	1	
<i>Привнесения оплаты деятельности</i>			
1			
	Итого:	1	
	ВСЕГО	1	3 069 650,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого:			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			
<i>Привнесения оплаты деятельности</i>				
1				
	Итого:			
	Всего основных средств:			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		280 000,00	280 000,00
2	Приобретение материальных запасов (диететических препаратов и витаминизированных пищевых добавок)		35 000,00	35 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		130 000,00	130 000,00
4	Приобретение материальных запасов (матриц инвентаря)		130 000,00	130 000,00
5	Продукты питания		371 692,50	371 692,50
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки, тетради, игрушки)		555 340,00	555 340,00
	Итого:			1 502 032,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			
<i>Привнесения оплаты деятельности</i>				
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
	Всего материальных запасов			5 200 786,33

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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
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 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 п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 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	55 389 356,12

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

Расчеты (обоснования) и владу финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения за 2025г.
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	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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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-вспомогательный 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	44 387,74	0,00		32 912 720,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		3	3	3	0,00

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

Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели

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	Проезд в отпуск				
Итого:		3	3	3	

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов за обязательное пенсионное страхование, за обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за обязательное медицинское страхование, за обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, за обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (включая дополнительное единое страховое взношение для отдельных категорий взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) - 15,1 %	3 800 000,00	9 861 523,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 %	3 800 000,00	7 600,00
Итого:		3	9 869 123,00

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

Код видов расходов - 112

Источники 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
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			
Итого:		3	3	

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники 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 (Здания ул. Петропавловское шоссе, 14)	8 098 255,00	2,20	178 162,00
		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
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Петропавловское шоссе, 14 пл. 4 362 кв.м.)	3 677 472,00	1,50	55 163,00
Итого:		3	3	761 230,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источники 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	2 000,00	24 000,00
Итого:		3	3	3	24 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем 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	211,640	14943,63		3 162 669,85
2	Тепло для ГВС	Гкал	90,84	14943,63		1 357 479,35
3	Электроэнергия	кВтч	48780,00	15,12		737 553,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1173,00	133,37		156 443,01
5	Водоотведение	м³	1810,00	104,77		189 633,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	637,00	133,37		84 956,69
7	По обоснованию с данными коммунальных организаций	м³	185,28	811,69		150 389,92
Итого:		3	3	3	3	5 839 126,11

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
		0	0	0
Итого:		3	3	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезинфекция, дезинфекция		12	36 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Светочистка		1	477 119,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Тех. обслуживание УУТЗ		12	78 000,00
8	Тех. обслуживание узлов погодного регулирования		12	42 000,00
9	Тех. обслуживание водного теплообменника		12	5 000,00
10	Обслуживание систем кондиционирования (материальными)		12	60 000,00
11	Гидравлическое испытание трубопроводов		1	32 000,00
12	Гидравлическая промывка трубопровода		1	32 000,00
13	Лабораторные исследования			45 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт			210 000,00
15	Противопожарные мероприятия			60 000,00
16	Проверка			30 000,00
17	Обслуживание орг. техники, заправка картриджами			11 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
19	Испытания и измерения установок			40 000,00
20	Фонд капитального ремонта			2 100,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			69 255,50
	ИТОГО			1 411 474,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			
<i>Присовокупя доход деятельности</i>				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО			1 411 474,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Гигиен обучение		50 000,00
6	Программное обеспечение		11 900,00
7	Обучение		40 000,00
8	Обслуживание сайта		138 000,00
9	Разработка и составление ПСД		20 000,00
	Итого:	х	3 069 650,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	
<i>Присовокупя доход деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	
	ВСЕГО	х	3 069 650,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 х гр 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			
<i>Присовокупя доход деятельности</i>				
1				
	Итого			
	Всего основных средств:			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		280 000,00	280 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		35 000,00	35 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		130 000,00	130 000,00
4	Приобретение материальных запасов(матой инвентарь)		130 000,00	130 000,00
5	Продукты питания		371 692,50	371 692,50
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, игрушки)		555 340,00	555 340,00
	Итого			1 902 032,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			
<i>Присовокупя доход деятельности</i>				
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
	Всего материальных запасов			5 200 786,33