

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловска-Камчатского городского округа осуществляется функция и полномочия учредителя



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

от " 20 " ноября 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение \"Детский сад № 40 комбинированного вида\"

Единица измерения: руб.

Дата: 14.11.2023
по Сводному реестру глав по БК: 905
по Сводному реестру ИНН: 4100018390
КТП: 410101001
по ОКЕИ: 383

Коды
14.11.2023
905
4100018390
410101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	38 332,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	96 210 565,14	83 982 948,72	85 524 442,16	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	97 468,00	97 468,00	97 468,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	97 468,00	97 468,00	97 468,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным кредитным платежам, всего	1200	130		87 350 238,77	83 885 480,72	85 426 974,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	81 034 250,67	77 586 307,98	79 127 801,42	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным кредитным платежам		130	131	6 181 671,00	6 181 671,00	6 181 671,00	
		130	134	129 866,04	117 501,74	117 501,74	
		130	135	4 451,06			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 762 858,37	-	-	
в том числе:							
пенные субсидии	1510	150	152	8 762 858,37	-	-	
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		96 230 334,49	83 964 385,72	85 505 879,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 773 438,92	60 566 493,99	60 566 493,99	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 360 899,01	46 605 871,89	46 605 871,89	x
в том числе:							
оплата труда		111	265	133 836,58	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 500,00	-	-	x
		112	214	1 489 990,00	-	-	x
		112	226	96 790,00	-	-	x
		112	265	-	-	-	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	14 681 423,23	13 960 622,10	13 960 622,10	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 681 423,23	13 960 622,10	13 960 622,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные довольствия 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 обязательному страхованию 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					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств областного 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	2220	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		104 729,96	104 448,00	104 448,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	104 448,00	104 448,00	104 448,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20,13			x
			293	261,83			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 правительственными иностранными государствами 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		30 352 165,71	23 293 443,73	24 834 937,17	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		30 352 165,71	23 293 443,73	24 834 937,17	
из них: услуги связи	244	244	221	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		630 567,15	714 060,80	811 259,92	
коммунальные услуги	247	223		6 919 329,52	9 064 045,18	10 669 777,50	
аренда платно за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 773 705,72	2 722 705,00	2 686 360,01	
прочие работы, услуги	244	226		2 909 231,41	3 278 767,00	3 278 767,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		6 244 143,70			
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	310		1 094 213,00	637 293,01	532 200,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		9 755 775,21	6 831 372,74	6 821 372,74	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	400					
из них: Увеличение стоимости декартыванных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		55 475,00	-	-	
Увеличение стоимости продукции питания	244	342		8 366 945,21	6 299 172,74	6 299 172,74	
Увеличение стоимости РСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		169 644,00	-	-	
Увеличение стоимости мелких инвентаря	244	345		184 041,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		928 520,00	532 200,00	532 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		51 150,00	-	-	
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, уменьшение долгов, всего⁸	3000	100	189	-18 563,00	-18 563,00	-18 563,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010			-9 513,00	-9 513,00	-9 513,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020			-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

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

³ В графе 3 отменяются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 планов 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 видов 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 Порядок органа - учредителя предусмотрено указанные детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы потраты средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое остаток 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подается детализацией 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели 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	30 352 165,71	23 293 443,73	24 834 937,17	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	4 234 269,32			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	26 117 896,39	23 293 443,73	24 834 937,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 210 393,33	16 915 365,99	18 456 859,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 210 393,33	16 915 365,99	18 456 859,43	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	7 272 868,37	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	7 272 868,37	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 634 634,69	6 378 077,74	6 378 077,74	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 634 634,69	6 378 077,74	6 378 077,74	
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	26 117 896,39	23 293 443,73	24 834 937,17	
		26510	2023 2024 2025	26 117 896,39	23 293 443,73	24 834 937,17	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____
 " 20 " _____ ноября 20 23 г.

Ведущий экономист
 финансово-экономического отдела
 (подпись) _____

Зюкова Е.В.
 (фамилия, имя, отчество) _____

303-100(доб. 2774)
 (телефон) _____

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.5) x гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	38 589,74	25 166,67		13 423,08		1,60	3 612 000,00
	Педагогический персонал	37,21	25 044,16	12 291,74		12 750,42		1,60	29 075 072,72
	Учебно-методический персонал	20,3	14 442,78	6 191,79		8 250,99		1,60	9 147 480,01
	Обслуживающий персонал	16,29	15 071,74	3849,52		11 222,22		1,60	7 660 182,86
	Итого:	76,80	93 148,43	47 501,72	0,00	45 646,71	0,00		49 494 735,59

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

Код видов расходов 112

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Суточные при командировке	700,00	1,00	15,00	10 500,00
2	Авиабилеты (проезд в командировку)		3,00		96 790,00
	Итого:	x	x	x	107 290,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск	39		38 204,87	1 489 990,00
	Итого:	x	x	x	1 489 990,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:		
1	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	49 494 735,59	14 582 433,76
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	49 494 735,59	98 989,47
	Итого:	x	14 681 423,23

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			
				-
	Итого:	x	x	-

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. Лермонтова, 18А)	426 704,00	2,20	9 387,00
		418 498,00	2,20	9 207,00
		410 292,00	2,20	9 026,00
		352 853,00	2,20	7 763,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Лермонтова, 18А пл. 5745 кв.м.)	4 604 272,80	1,50	69 065,00
3	Пени, штрафы			281,96
	Итого:	x	x	104 729,96

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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*	2	12	1 050,00	25 200,00
	Итого:	x	x	x	25 200,00

5.2. Расчет (обновление) 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 (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Теплоэнергия	Гкал	463,90	11296,53		5 241 851,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	15,24	11296,53		172 204,84
3	Электроэнергия	кВт/ч	160860,00	9,12		1 463 212,80
4	Холодное водоснабжение	м ³	3566,93	68,34		244 517,65
5	Водоканализация	м ³	3945,02	47,83		188 200,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	388,09	100,15		38 867,21
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	263,64	750,45		197 848,64
	Итого:	х	х	х	х	7 546 703,97
	<i>Привлечение дополнительной деятельности</i>					
	Коммунальные услуги					3 192,70
	Итого:					3 192,70
	Всего:					7 549 896,67

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
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	20 712,96
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	43 661,56
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сметочника		1	700 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			202 614,23
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	151 740,00
9	Гидравлическое испытание трубопровода		1	26 937,66
10	Фонд капитального ремонта			15 642,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	56 000,00
12	Техническое обслуживание электрического котла		12	12 000,00
13	Противопожарное мероприятие			48 958,18
14	Гидропневматическая пружина системы отопления			40 396,07
15	Техническое обслуживание прачечного оборудования			36 000,00
16	Техническое обслуживание лифта		12	92 474,76
18	Прочие услуги по содержанию имущества			128 387,60
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00
20	Ремонт и обслуживание оборудования			14 500,00
21	Ремонт узла учета отопления			61 322,32
22	Демонтаж старых, установка новых деревянных дверей			50 000,00
23	Монтажно-наладочные работы по установке ТС			12 904,90
24	Химчистка коврового покрытия			12 000,00
25	Лабораторные исследования (вкл. едл, почва)			32 290,12
	ИТОГО			1 998 442,36
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт: выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий			6 244 143,70
2	Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае, в целях восстановления социально значимых объектов (муниципальных образовательных организаций) Камчатского края, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023			695 100,00
	ИТОГО			6 939 243,70
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1	Ремонтные работы			78 905,00
2	Прочие услуги по содержанию имущества			1 258,36
	ИТОГО			80 163,36
	ВСЕГО	x	x	9 017 849,42

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		559 252,00
4	Услуги по разработке системной документации		40 000,00
5	Гигиеническое обучение (самминимум)	1	73 314,88
6	Обучение		36 990,00
7	Финансовая охрана здания		1 613 991,06
8	Программное обеспечение		5 400,00
9	Прочие работы, услуги		53 717,00
10	Подписка (учебные расходы)		9 820,00
	Итого:	x	2 775 606,74
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Надзор за работами по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и окружающей территории		133 624,67
	Итого:	x	133 624,67
<i>Привлечение доходов деятельности</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 909 231,41

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			664 449,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)			245 768,00
	Итого			910 217,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования			183 996,00
	Итого			183 996,00
<i>Привлечение доходов деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 094 213,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			303 749,00

2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях)		55 475,00	55 475,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		169 644,00	169 644,00
4	Приобретение материальных запасов(маткий инвентарь, спец. Одежда)			-
5	Приобретение материальных запасов(маткий инвентарь, спец. Одежда) на учебный процесс		184 041,00	184 041,00
6	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	
7	Продукты питания		2 001 071,82	2 001 071,82
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары)		624 771,00	624 771,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		51 150,00	51 150,00
	Итого			3 389 901,82
		<i>Субсидии на иные цели</i>		
1	Приобретение материальных запасов		16 004,00	16 004,00
	Итого			16 004,00
		<i>Принимая доход деятельность</i>		
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 311 537,04	6 311 537,04
	Итого			6 311 537,04
	Всего материальных запасов			9 717 442,86

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений	688,33	11,8	97 468,00
	Итого:	x	x	97 468,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

1.2.1.1 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	20250	260,83	5 281 807,50
2	продукты питания, 50% оплата	6900	130,42	899 863,50
	Итого			6 181 671,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	129 866,04
	Итого:	129 866,04

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	4 451,06
	Итого	4 451,06

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-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 09.12.2022 г.	81 034 250,67

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/наказы от 15.12.2022г.	200 000,00
2	Соглашение № 40-Д/проезд от 15.12.2022г.	1 489 990,00
3	Соглашение № 40/Д-2.3 от 09.01.2023 г.	6 377 768,37
4	Соглашение № 40/Д-2.1 ПЗ от 02.08.2023г	695 100,00
	Итого:	8 762 858,37

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	38 589,74	25 166,67		13 423,08	1,60	3 612 000,00	
	Педагогический персонал	37,21	22 555,81	12 293,74		10 262,06	1,60	26 186 209,02	
	Учебно-методический персонал	20,3	14 442,78	6 191,79		8 250,99	1,60	9 147 480,01	
	Обслуживающий персонал	16,29	15 071,74	3849,52		11 222,22	1,60	7 660 182,86	
	Итого:	76,80	90 660,07	47 501,72	0,00	43 159,35	0,00	46 605 871,89	

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:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	46 605 871,89	13 867 410,36
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины баз для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины баз для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	46 605 871,89	93 211,74
	Итого:	x	13 960 622,10

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 551, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Земельный участок, ул. Лермонтова, 18А)	426 704,00	2,20	9 387,00
		418 498,00	2,20	9 207,00
		410 292,00	2,20	9 026,00
		352 853,00	2,20	7 763,00
2	Земельный налог (Земельный участок, ул. Лермонтова, 18А, пл. 5745 кв.м.)	4 604 272,80	1,50	69 065,00
	Итого:	x		104 448,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 050,00	25 200,00
	Итого:	x	x	x	25 200,00

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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	510,57	12994,46		6 634 581,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,51	12994,46		565 388,95
3	Электроэнергия	кВт/ч	151820,00	11,74		1 782 366,80
4	Холодное водоснабжение	м³	2197,00	115,57		253 907,29
5	Водоотведение	м³	2904,00	87,60		254 390,40
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	707,00	115,57		81 707,99
7	По объекциям с твердыми коммунальными отходами	м³	263,64	780,47		205 763,11
	Итого:	х	х	х	х	9 778 105,98

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	156 000,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	51 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	700 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			500 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУ ГЭ		12	151 740,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
10	Фонд капитального ремонта			18 000,00
11	Заправка картриджа			50 000,00
12	Полы			20 000,00
13	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	108 000,00
	Техническое обслуживание узла погодного регулирования и электрического кабеля		12	72 000,00
14	Противопожарные мероприятия			72 000,00
15	Гидромеханическая промывка системы отопления			63 000,00
16	Техническое обслуживание прачечного оборудования			36 000,00
17	Техническое обслуживание лифта		12	84 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			134 060,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	180 000,00
20	Испытание и измерение устройств			15 000,00
21	Обслуживание орг. техники			20 000,00
22	Лабораторные исследования (анализ почвы)			50 000,00
	ИТОГО			2 643 800,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка узла учета тепловой энергии			
2	Текущий ремонт трубопровода системы внутренней канализации			
3	Текущий ремонт стен в туалете			
	ИТОГО			-
<i>Принимая во внимание деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			78 905,00
	ИТОГО			78 905,00
	ВСЕГО	х	х	2 722 705,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	276 000,00
3	Медицинский осмотр		400 000,00
4	Гигиеническое обучение (дисциплину)	1	140 000,00
5	Физическая охрана здания		2 163 750,00
6	Подписка		15 000,00
7	Прочие работы, услуги		20 017,00
	Итого:	х	3 278 767,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Принимая во внимание деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 278 767,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		125 093,01	125 093,01
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		532 200,00	532 200,00
	Итого			657 293,01
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		-	-
	Итого			-
<i>Принимая во внимание деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			657 293,01

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		-
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	-	-
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-
	Приобретение материальных запасов (мужской инвентарь, спец. одежда)		-
2	Продукты питания	-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары)	532 200,00	532 200,00
	Итого		532 200,00
Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов	-	-
	Итого		-
Привлечение долей деятельности			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	6 299 172,74	6 299 172,74
	Итого		6 299 172,74
	Всего материальных запасов		6 831 372,74

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	688,33	11,8	97 468,00
	Итого:	x	x	97 468,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

1.2.1.1 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	20250	260,83	5 281 807,50
2	продукты питания, 50% оплата	6900	130,42	899 863,50
	Итого			6 181 671,00

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	117 501,74
	Итого:	117 501,74

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-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	77 586 307,98

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/пропд от 14.12.2021 г.	-
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	38 589,74	25 166,67		13 423,08		1,60	3 612 000,00
	Педагогический персонал	37,21	22 555,81	12 293,74		10 262,06		1,60	26 186 209,02
	Учебно-выполнительный персонал	20,3	14 442,78	6 191,79		8 250,99		1,60	9 147 480,01
	Обслуживающий персонал	16,29	15 071,74	3849,52		11 222,22		1,60	7 660 182,86
	Итого:	76,80	90 660,07	47 501,72	0,00	43 158,35	0,00		46 605 871,89

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
		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

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
		х	
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 исчисления страховых взносов) - 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) - 15,1 %	46 605 871,89	13 867 410,36
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	46 605 871,89	93 211,74
	Итого:	х	13 960 622,10

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по социальной помощи населению (выходное 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Лермонтова, 18А)	426 704,00	2,20	9 387,00
		418 498,00	2,20	9 207,00
		410 292,00	2,20	9 026,00
		352 853,00	2,20	7 763,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Лермонтова, 18А пл. 5745 кв.м.)	4 604 272,80	1,50	69 065,00
	Итого:	х	х	104 448,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 050,00	25 200,00
	Итого:	х	х	х	25 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	510,57	14943,63		7 629 769,17
2	Тепло для ГВС	Гкал	43,51	14943,63		650 197,34
3	Электроэнергия	кВт*ч	151820,00	15,12		2 295 518,40
4	Холодное водоснабжение	м ³	2197,00	133,37		293 013,89
5	Водотведение	м ³	2904,00	104,77		304 252,08
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	707,00	133,37		94 292,59
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ⁴	263,64	811,69		213 993,95
	Итого:	х	х	х	х	11 481 037,42

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	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	156 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	51 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	700 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			500 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУ ГЭ		12	151 740,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
10	Фонд капитального ремонта			18 000,00
11	Заправка картриджа			50 000,00
12	Помощь			20 000,00
13	Техническое обслуживание улаа погодного регулирования		12	108 000,00
	Техническое обслуживание улаа погодного регулирования и электрического котла		12	72 000,00
14	Противопожарные мероприятия			72 000,00
15	Гидрометеорологическая служба системы отопления			63 000,00
16	Техническое обслуживание прачечного оборудования			36 000,00
17	Техническое обслуживание лифта		12	84 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			97 715,01
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	180 000,00
20	Испытание и измерение устройств			15 000,00
21	Обслуживание орг. техники			20 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва)			50 000,00
	ИТОГО			2 607 455,01
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка улаа учета тепловой энергии			
2	Текущий ремонт трубопровода системы внутренней канализации			
3	Текущий ремонт стен в туалете			
	ИТОГО			-
<i>Привлечение дополнительной деятельности</i>				
1	Ремонтные работы			78 905,00
	ИТОГО			78 905,00
	ВСЕГО	х	х	2 686 360,01

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	276 000,00
3	Медицинский осмотр		400 000,00
4	Гигиеническое обучение (симпозиум)	1	140 000,00
5	Финансовая охрана здания		2 163 750,00
6	Подписка		15 000,00
7	Прочие работы, услуги		20 017,00
	Итого:	х	3 278 767,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Привлечение дополнительной деятельности</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 278 767,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		532 200,00	532 200,00
	Итого			532 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		-	-
	Итого			-
<i>Привлечение дополнительной деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			532 200,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов			-
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
	Приобретение материальных запасов (мужской инвентарь, спец. одежда)			-
2	Продукты питания		-	-
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетради)		532 200,00	532 200,00
	Итого			532 200,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			-
Применение доходов деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 299 172,74	6 299 172,74
	Итого			6 299 172,74
	Всего материальных запасов			6 831 372,74

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений	688,33	11,8	97 468,00
	Итого:	х	х	97 468,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

1.2.1.1 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	20250	260,83	5 281 807,50
2	продукты питания, 50% оплата	6900	130,42	899 863,50
	Итого			6 181 671,00

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	117 501,74
	Итого:	117 501,74

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-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	79 127 801,42

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/проезд от 14.12.2021 г.	-
	Итого:	-