

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 07 " февраля 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Дата 29.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК 905
по Сводному реестру
ИНН 4101163270

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70"

Единица измерения: руб.

КПП 410101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	178 233,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	351 800,15			
Доходы, всего:	1000			116 282 654,33	116 512 005,62	119 150 077,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	8 832,00	-	-	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	8 832,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		112 987 195,23	116 512 005,62	119 150 077,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	104 515 915,00	106 895 695,12	109 533 766,99	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	8 115 482,80	9 356 310,50	9 356 310,50	
		130	135	354 205,18	260 000,00	260 000,00	
				1 592,25	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 286 627,10	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 286 627,10	-	-	
благотворительность	1420		155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			-	-	-	
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		116 016 407,24	116 512 005,62	119 150 077,49	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 965 345,86	81 021 492,82	80 869 455,53	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 803 992,65	63 182 020,27	63 057 154,26	x
		111	266	289 870,52	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 999 257,10	-	-	x
		112	226	137 096,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 735 129,59	17 839 472,55	17 812 301,27	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 735 129,59	17 839 472,55	17 812 301,27	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
			266				
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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 968,93			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			264	5 779,38	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	266	3 189,55	-	-	
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		3 564 138,56	3 561 138,00	3 561 138,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 561 138,00	3 561 138,00	3 561 138,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 292 295	3 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 295 296	0,17 0,39			x 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		24 471,97			x
из них: штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов		831	293	-			
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	24 471,97			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		33 453 481,92	31 929 374,80	34 719 483,96	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		33 453 481,92	31 929 374,80	34 719 483,96	
из них: услуги связи		244	221	114 666,54	156 000,00	156 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
		244	223	717 076,64	1 132 156,05	1 293 909,10	
коммунальные услуги		247		8 242 697,34	9 319 048,53	11 043 554,05	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 728 496,44	4 201 123,62	4 492 546,11	
прочие работы, услуги		244	226	3 130 336,24	3 556 451,10	4 168 879,20	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	845 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	525 852,84	576 800,00	576 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		16 149 355,88	12 987 795,50	12 987 795,50	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	81 925,80	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 101 286,10	10 059 510,50	10 059 510,50	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	4 453,66	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	503 004,95	122 100,00	122 100,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	156 728,00	170 125,00	170 125,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 284 497,37	2 621 060,00	2 621 060,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	16 460,00	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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 подвита 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 подвита 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. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.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 функции 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 по строкам 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	33 453 481,92	31 929 374,80	34 719 483,96	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	3 496 986,52			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	29 956 495,40	31 929 374,80	34 719 483,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	20 310 260,43	22 313 064,30	25 103 173,46	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	20 310 260,43	22 313 064,30	25 103 173,46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 432 370,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 432 370,00	-	-	
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	8 213 864,97	9 616 310,50	9 616 310,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 213 864,97	9 616 310,50	9 616 310,50	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	29 956 495,40	31 929 374,80	34 719 483,96	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	29 956 495,40	31 929 374,80	34 719 483,96	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Экономист финансово-экономического

Исполнитель

отдела
(должность)Тулусева И.В.
(фамилия, инициалы)303-100 (доб. 2771)
(телефон)

" 07 " февраля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.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, осуществляемых 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, 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 соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. 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			8 832,00
	Итого:	x	x	8 832,00

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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	Итого:	x	x	396 800,00

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 № 70-Д/МЗ от 09.12.2022г.	104 515 915,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	25993	260,83	6 779 694,80
2	продукты питания, 50% оплата	7200	130,42	938 988,00
	Итого:			7 718 682,80

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	354 205,18
	Итого:	354 205,18

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 592,25
	Итого	1 592,25

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 № 70-Д/проезд от 15.12.2022г.	1 999 257,10
2	Соглашение № 70-ДС-2.2 от 13.01.2023г.	82 000,00
3	Соглашение № 70-Д/наказы от 09.03.2023г.	920 000,00
4	Соглашение № 70-Д-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	285 370,00
	Итого:	3 286 627,10

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

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 оплат труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+(гр.4) х гр.3 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,50	48 483,51	26 966,57		21 516,93		1,60	5 294 398,79
2	Педагогический персонал	34,38	24 072,78	11 120,93		12 951,85		1,60	25 821 815,21
3	Учебно-воспитательный персонал	26,19	16 121,84	6 351,91		9 769,93		1,60	13 173 609,17
4	Обслуживающий персонал	26,50	17 905,22	4178,13		13 727,09		1,60	14 804 040,00
	Итого:	90,57							59 093 863,17

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Прочие выплаты	49		2797,88	137 096,00
	Итого:				137 096,00
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск	58		34469,95	1 999 257,10
	Итого:				1 999 257,10
	Всего:				2 136 353,10

2.3.1 Расчеты (обоснования) пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по временной нетрудоспособности	3	3	5779,38	5 779,38
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1	1	3189,55	3 189,55
	Итого:				8 968,93

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

	Наименование государственного внебюджетного фонда	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:	59 093 863,17	17 616 941,86
	- 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) 16,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	59 093 863,17	118 187,73
	Итого:		17 735 129,59

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

Код видов расходов 851.852.853.831

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Налог на имущество (Здание №70)	39 235 103,00	2,20	863 172,00
		39 011 380,00	2,20	858 250,00
		38 787 657,00	2,20	853 327,00
		37 221 598,00	2,20	818 876,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручинин, 12, пл. 13 857 кв.м.)	9 006 340,00	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручинин, 12, пл. 2 639 кв.м.)	2 161 104,00	1,50	32 417,00
	Итого:			3 561 138,00
1	Пени			0,39
2	Госпошлина на основании судебного акта			3 000,00
3	Иные выплаты текущего характера организациям			24 471,97
	Итого:			27 472,36
	Всего:			3 588 610,36
	Присвоения должностей			
1	Начисление пеней			0,17
	Итого:			0,17
	Всего:			27 472,53

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (высодное пособие при увольнении)	0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	9 555,55	114 666,54
	Итого:				114 666,54

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	-
	Итого:			-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	462,04	11 253,78		5 199 551,02
2	Тепло для ГВС	Гкал	156,43	11 299,54		1 767 541,23
3	Электроэнергия	кВт*ч	127 633,00	9,04		1 153 370,61
4	Холодное водоснабжение	м³	2 516,00	100,15		251 982,41
5	Водоотведение	м³	3 727,44	70,08		261 211,95
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 211,42	100,15		121 326,22
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,68	750,45		203 882,28
	Итого:					8 958 865,73
	Присвоения должностей					
1	Электроэнергия	кВт*ч				908,25
	Итого:					908,25
	Всего:					8 959 773,98

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 535,36
3	Дирекция		12	70 208,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем			18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
7	Техническое обслуживание узла АПР		12	97 680,00
8	Техническое обслуживание водного теплоснабжения		12	5 994,00
9	Снегоочистка		1	1 072 500,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	75 720,00
12	Аварийный, текущий ремонт			599 552,56
13	Обслуживание ИТП, УУТЗ		12	66 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
15	Дезинфекция постельных принадлежностей			96 000,00
16	Паразитологические исследования продукты питания			89 936,26
17	Поворота			35 236,50
18	Ремонт жалюзи			68 109,00
19	Замена участка розлива ГВС			44 000,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения			91 656,00
21	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	35 000,00
22	Противопожарные мероприятия			50 000,00
23	Фонд капитального ремонта		12	9 292,80
24	Содержание имущества (ООО "Управлядом")			525 185,81
25	СУБВЕНДИЯ, учебные расходы (ТО компьютеров и оргтехники)			104 519,53
	Итого:			3 438 400,58
Субсидии на иные цели				
1	Выполнение ремонтных работ с целью устранения последствий землетрясения			285 370,00
	Итого:			285 370,00
Присвоющая бюджетная деятельность				
1	Санктарио-климатическое исследование воды			4 725,86
	Итого:			4 725,86
	ВСЕГО	x	x	3 728 496,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Психологическое обучение (самозащиты)	12	130 074,78
3	Медицинский осмотр		524 836,00
4	Обучение	1	90 000,00
5	Разработка ПСД	1	75 830,00
6	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
7	Физическая охрана здания	12	1 422 720,00
8	СУБВЕНДИЯ, учебные расходы (подписка)		162 366,25
9	Прочие работы и услуги		50 010,00
	Итого:	x	2 816 535,43
Субсидии на иные цели			
1	Разработка ПСД (устройство системы оповещения)		82 000,00
	Итого:	x	82 000,00
Присвоющая бюджетная деятельность			
1	Прочие работы, услуги		231 800,81
	Итого:	x	231 800,81
	ВСЕГО	x	3 130 336,24

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Увеличение пропускной способности системы видеонаблюдения		145 000,00
	Итого:	x	145 000,00
Субсидии на иные цели			
1	Устройство железобетонной плиты, установка клубы		700 000,00
	Итого:	x	700 000,00
	Всего:		845 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		88 273,94	88 273,94
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		437 578,90	437 578,90
	Итого:			525 852,84
Субсидии на иные цели				
1			-	-
	Итого:			-
Присвоющая бюджетная деятельность				
1			-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			525 852,84
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 287 391,50	1 287 391,50
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		81 925,80	81 925,80
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		498 135,50	498 135,50
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ксер. ПВА) СУБВЕНДИЯ		4 869,45	4 869,45
5	Приобретение материальных запасов (матки и электры)		156 728,00	156 728,00
6	Продукты питания		5 136 736,05	5 136 736,05
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		1 960,00	1 960,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) СУБВЕНДИЯ		779 725,87	779 725,87
9	Приобретение материальных запасов (увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)		1 000,00	1 000,00
10	Приобретение горюче-смазочных материалов		4 453,66	4 453,66
	Итого:			7 952 925,83
Субсидии на иные цели				
1	Конфеты (наказы депутатов)		205 500,00	205 500,00
2	Дипломы (наказы депутатов)		14 500,00	14 500,00
	Итого:			220 000,00
Присвоющая бюджетная деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (сок для коктейлей)		11 880,00	11 880,00
2	Приобретение материальных запасов (пакеты)		7 964 550,05	7 964 550,05
	Итого:			7 976 430,05
	Всего материальных запасов			16 149 355,88

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	Итого:	x	x	396 800,00

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 № 70-Д/МЗ от 09.12.2022г.	106 895 695,12

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
1	продукты питания 100% оплата	30750	260,83	8 020 522,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	130,42	938 988,00
	Итого:			8 959 510,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого:	260 000,00

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

2.1. Расчеты (докладчик) 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	3,50	49 290,80	26 966,57		22 324,23		1,60	5 382 555,89
2	Педагогический персонал	34,38	24 072,78	11 120,93		12 951,85		1,60	25 821 815,21
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	18 569,44	6 351,91		12 217,53		1,60	15 173 609,17
4	Обслуживающий персонал	26,50	20 324,19	4178,13		16 146,06		1,60	16 804 040,00
Итого:		90,57		x	x	x	x	x	63 182 020,27

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		x	x	x	-

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

	Наименование государственного внебюджетного фонда	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 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	63 182 020,27	17 713 108,51
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	63 182 020,27	126 364,04
Итого:		x	17 839 472,55

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

Код видов расходов 851,852,853,831

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Налог на имущество (Здание д/сад №670)	39 235 103,00	2,20	863 172,00
		39 011 380,00	2,20	858 250,00
		38 787 657,00	2,20	853 327,00
		37 221 598,00	2,20	818 876,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручинин, 12; пл. 13 867 кв.м.)	9 006 340,00	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручинин, 12; пл. 2 639 кв.м.)	2 161 104,00	1,50	32 417,00
Итого:		x	x	3 561 138,00

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	13 000,00	156 000,00
Итого:		x	x	x	156 000,00

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	493,38	11 841,90		5 842 557,66
2	Тепло для ГВС	Гкал	160,88	12 147,00		1 954 208,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 170,00	10,52		1 390 964,10
4	Холодное водоснабжение	м³	4 296,41	106,16		456 098,23
5	Водоотведение	м³	5 516,16	79,12		436 415,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 219,75	107,66		131 318,21
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	768,09		239 642,52
Итого:		x	x	x	x	10 451 204,58

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	109 600,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем		12	18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	84 000,00
7	Техническое обслуживание узла АПР		12	102 000,00
8	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	9 000,00
9	Снегоочистка		1	1 100 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	80 000,00
12	Стирка, замочистка		12	40 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			1 428 923,62
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	78 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
16	Лабораторные исследования			200 000,00
17	Поверка			65 000,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения			173 600,00
19	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			35 000,00
20	Противопожарные мероприятия			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			420 000,00
ИТОГО				4 201 123,62
Субсидии на иные цели				
1				
ИТОГО				-
Присвоения доход деятельности				
ИТОГО				-

		Всего	х	х	4 201 123,62
--	--	-------	---	---	--------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	144 000,00
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	280 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
4	Обучение	1	90 000,00
5	Программное обеспечение	1	24 000,00
6	Разработка ПСД	1	40 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	264 000,00
8	Физическая охрана здания	12	1 738 000,00
9	Прочие услуги		276 451,10
	Итого:	x	3 556 451,10
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 556 451,10

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		180 000,00	180 000,00
	Итого			180 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение оборудования		396 800,00	396 800,00
	Итого			396 800,00
	Всего основных средств:			576 800,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 132 000,00	1 132 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		122 100,00	122 100,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		170 125,00	170 125,00
5	Продукты питания		840 000,00	840 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 489 060,00	1 489 060,00
	Итого			3 768 285,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого			9 219 510,50
	Всего материальных запасов			12 987 795,50

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

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 помещений			
	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 подвидов дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	Итого:	х	х	396 800,00

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 № 70-Д/МЗ от 09.12.2022г.	109 533 766,99

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	30750	260,83	8 020 522,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	130,42	938 988,00
	Итого:			8 959 510,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого:	260 000,00

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. расчеты (дополнительно) 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	3,50	49 290,80	26 966,57		22 324,23		1,60	5 382 555,89
2	Педагогический персонал	34,38	24 072,78	11 120,93		12 951,85		1,60	25 821 815,21
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	18 416,63	6 351,91		12 064,72		1,60	15 048 743,16
4	Обслуживающий персонал	26,50	20 324,19	4178,13		16 146,06		1,60	16 804 040,00
Итого:		90,57		х	х	х	х	х	63 057 154,26

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		x	x	x	-

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

	Наименование государственного внебюджетного фонда	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 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	63 057 154,26	17 686 186,96
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	63 057 154,26	126 114,31
Итого:		x	17 812 301,27

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

Код видов расходов 851,852,853,831

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Налог на имущество (Здание д/сад №70)	39 235 103,00	2,20	863 172,00
		39 011 380,00	2,20	858 250,00
		38 787 657,00	2,20	853 327,00
		37 221 598,00	2,20	818 876,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручины, 12; пл. 13 867 кв.м.)	9 006 340,00	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручины, 12; пл. 2 639 кв.м.)	2 161 104,00	1,50	32 417,00
Итого:		x	x	3 561 138,00

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	13 000,00	156 000,00
Итого:		x	x	x	156 000,00

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	493,38	13 618,19		6 718 941,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	160,88	13 969,05		2 247 339,96
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 170,00	14,57		1 926 255,30
4	Холодное водоснабжение	м³	4 296,41	122,08		524 514,26
5	Водоотведение	м³	5 516,16	94,15		519 347,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 219,75	123,81		151 017,16
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	801,43		250 047,53
Итого:		x	x	x	x	12 337 463,15

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	109 600,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем			18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	84 000,00
7	Техническое обслуживание узла АИР		12	102 000,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	9 000,00
9	Снегоочистка		1	1 100 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	80 000,00
12	Стирка, химчистка		12	40 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			1 720 346,11
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	78 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
16	Лабораторные исследования			200 000,00
17	Проверка			65 000,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения			173 600,00
19	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			35 000,00
20	Противопожарные мероприятия			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			420 000,00
ИТОГО				4 492 546,11
Субсидии на иные цели				
1				
2				
ИТОГО				-
Присвоения доход деятельности				

	ИТОГО		-
	ВСЕГО	х	4 492 546,11

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	144 000,00
2	Гигиеническое обучение (самминимум)	12	280 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
4	Обучение	1	90 000,00
5	Программное обеспечение	1	24 000,00
6	Разработка ПСД	1	40 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	264 000,00
8	Физическая охрана здания	12	1 738 000,00
9	Прочие услуги		888 879,20
	Итого:	х	4 168 879,20
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	4 168 879,20

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		180 000,00	180 000,00
	Итого			180 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение оборудования			396 800,00
	Итого			396 800,00
	Всего основных средств:			576 800,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 132 000,00	1 132 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		122 100,00	122 100,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		170 125,00	170 125,00
5	Продукты питания		840 000,00	840 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 489 060,00	1 489 060,00
	Итого			3 768 285,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого			9 219 510,50
	Всего материальных запасов			12 987 795,50