



Утверждено

директор(глава) муниципального автономного образовательного учреждения "Детский сад № 6 комбинированного вида"

(подпись)

Бакунина М.В.
(подпись)

20 23 г.

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

от " 18 " июня 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 комбинированного вида"
Единица измерения: руб

Коды	Дата
	07.06.2023
по Сводному реестру главы по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018150
КПН	410101001
по ОКЕИ	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	91 468,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 245 795,38	91 668 395,99	93 518 120,83	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	129 360,00	141 120,00		
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	129 360,00	141 120,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным предельным платежам, всего	1200	130		98 962 864,75	91 527 275,99	93 518 120,83	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	130	131	90 861 144,77	83 425 556,01	85 416 400,85	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным предельным платежам		130	131	7 922 711,25	7 922 711,25	7 922 711,25	
		130	134	179 008,73	179 008,73	179 008,73	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 153 570,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 153 570,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		104 337 264,35	91 668 395,99	93 518 120,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 602 505,94	62 739 953,00	62 739 953,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 523 316,25	48 260 154,00	48 260 154,00	x
		111	266	129 422,32			x
		112	214	2 661 288,40			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 300,00			x
		112	226	61 702,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
исходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 220 476,85	14 479 799,00	14 479 799,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 220 476,85	14 479 799,00	14 479 799,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x

Наименование показателя	Код строки	Код до бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 23 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и целевой 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		883 619,00	853 619,00	853 619,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	853 619,00	853 619,00	853 619,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	30 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		29 851 139,44	28 074 823,99	29 924 548,83	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		29 851 139,44	28 074 823,99	29 924 548,83	
из них: услуги связи	244	221		33 173,96	24 000,00	24 000,00	
предоставление услуг	244	222		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
компьютерные услуги	244	223		983 053,76	1 181 539,28	1 364 948,66	
компьютерные услуги	247	223		9 586 136,75	11 242 915,73	13 049 743,19	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 138 044,19	1 272 157,36	1 272 765,36	
прочие работы, услуги	244	226		3 494 306,72	3 339 750,00	3 339 750,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		319 433,11	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			11 236 988,15	10 974 461,62	10 833 311,62	
из них: Увеличение стоимости незавершенных работ и материалов, приобретенных в административных целях	244	311		119 309,44	81 159,64	81 159,64	
Увеличение стоимости продукции типичной	244	312		8 778 658,44	8 669 040,98	8 669 040,98	
Увеличение стоимости ГСМ	244	313		2 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	314		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Увеличение стоимости мебели, инвентаря	244	315		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	316		1 977 020,17	1 864 261,00	1 723 141,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	319					
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	189				
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды разделов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 - 4910 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход.

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 50903), и (или) коды новых аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - управителя предусмотрел изменения в делегировании.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 учитываются фактически понесенные расходы 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, продажи акт, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) показателю прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения акциями учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) показателю прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ 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, всего¹¹	26000	х	29 851 139,44	28 074 823,99	29 924 548,83	
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	19 566 908,03			
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	10 284 231,41	28 074 823,99	29 924 548,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 997 672,32	19 831 984,01	21 822 828,85	
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	6 997 672,32	19 831 984,01	21 822 828,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 492 282,14	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	2 492 282,14	-	-	
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	794 276,95	8 242 839,98	8 101 719,98	
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	794 276,95	8 242 839,98	8 101 719,98	
2	Итого по контрактам, планируемым 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					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 284 231,41	28 074 823,99	29 924 548,83	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2023	10 284 231,41		
				2024		28 074 823,99	
				2025			29 924 548,83

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель

Ведуший бухгалтер

Кравченко О.П.

303-100(доб 2786)

" 08 " июня 20 23 г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

¹¹ 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат за 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 делегацией 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.

¹³ Указываются суммы 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.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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 помещений	490	24	129 360,00
	Итого:	x	x	129 360,00

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)
Код аналитической группы подвида дохода 131.134.135

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступления 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 № 6-Д/МЗ от 09.12.2022	90 861 144,77

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/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	28800	260,83	7 511 904,00
2	продукты питания, 50% оплата	3150	130,42	410 807,25
	Итого			7 922 711,25

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	179 008,73
	Итого	179 008,73

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 № 6-Д/просьба от 15.12.2022	2 661 288,49
2	Соглашение № 6-Д/наказы от 15.12.2022	150 000,00
3	Соглашение № 6/Д-2.3 от 09.01.2023	2 342 282,14
	Итого:	5 153 570,63

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда по окладу работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 4 х стр. 9) + (стр. 3 х стр. 12)
			оклад	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административный персонал	3	45 077,57	25 872,33				1,60	4 219 266,67
2	Педагогический персонал	42	21 491,70	11 441,04				1,60	28 162 717,13
3	Учебно-педагогический персонал	23,2	15 473,03	6 737,61				1,60	11 200 000,00
4	Обслуживающий персонал	23,5	15 099,24	3976,98	2 447,84			1,60	11 070 760,77
Итого:		91,70	97 141,54	48 632,96	2 447,84	46 668,73	0,00		54 652 738,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Сутенные и командировочные	700,00	1,00	9,00	6 300,00
	Проезд в командировку		1,00	0,00	41 120,00
Итого:		х	х	х	47 420,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (мед.осмотр) (рубливом)	х	х	4116,40	20 582,00
Итого:		х	х	х	20 582,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	х	х	70033,91	2 661 288,49
Итого:		х	х	х	2 681 870,49
Всего:		х	х	х	2 702 452,49

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 738 952,29
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	х	11 738 952,29
1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 694 234,00
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,0%	х	1 584 929,42
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	х	109 304,58
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 652 738,57	2 787 289,67
Итого:		х	16 220 476,85

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

Код видов расходов 112_321

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 х стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
Итого:		х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (оплата)			
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выплаты РКС)			
Итого:		х	х	-
ВСЕГО:		х	х	-

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

Код видов расходов 031_052_051_031

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	32 135 318,18	2,20	706 977,00
2	Земельный налог	9 776 133,33	1,50	146 642,00
3	Штрафы, пени			30 000,00
Итого:			х	883 619,00
<i>Привнесения доходов бюджетности</i>				
Итого:				-
ВСЕГО:		х	х	883 619,00

Код плана бюджетов 244_247

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

Исполнение бюджетного обязательства - субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенно) расходов на оплату услуг связи

№ 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	2	12		1 343,67
2	Почтовые расходы	2			927,84
	Итого:	х	х	х	33 175,96

5.2. Расчет (обобщенно) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	40 000,00	40 000,00
	Итого:	1,00	40 000,00	40 000,00

5.3. Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	475,120	11299,55		5 368 640,35
2	Тепло для ГВС	Гкал	290,93	11299,53		3 287 598,23
3	Электричество	кВт/ч	73400,00	9,12		669 408,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3393,00	100,15		340 009,25
5	Горячее водоснабжение	м³	5996,00	33,24		439 147,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2601,00	100,15		260 490,15
7	Платежи за услуги и коммунальные ресурсы	м³	271,70	750,45		203 897,27
	Итого:	х	х	х	х	10 569 190,31

5.4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование поставщика	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость аренды НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	79 449,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 820,80
3	Дорожная - дежурная		12	28 927,48
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Служба охраны		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Тех.обслуживание УУГ		12	59 880,00
8	Тех.обслуживание уда государственного регулирования		12	28 000,00
9	Тех.обслуживание ледяного вентиляционного		12	14 000,00
10	Гидравлическое испытание трубопровода		1	38 077,53
11	Гидравлическое испытание промывки трубопровода		1	52 762,83
12	Аварийный - текущий ремонт			700 000,00
13	Обслуживание при ремонте, заправка картриджа (учебные расходы)		2	9 500,00
14	Противопожарные мероприятия			150 000,00
15	Помощь			50 000,00
16	Испытания и измерение электродуговых			60 000,00
17	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа			60 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			36 128,45
	Итого:			1 714 837,09
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Выполнение ремонтных работ (наказ Депутатов ИКГО)		1	150 000,00
2	Текущий ремонт		1	2 293 207,50
	Итого:			2 443 207,50
<i>Привлечение сторонних исполнителей</i>				
1				
	Итого:			
	ВСЕГО:	х	х	4 158 044,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	1	2 031 014,04
2	Охрана имущества	1	150 121,80
3	Создание процедур закупки	1	240 000,00
4	Медицинский осмотр		600 000,00
5	Разработка и составление ПСД		42 204,89
6	Психологическое и социальное	1	80 000,00
7	Документы ГИХ	2	157 216,50
8	Программное обеспечение (учебные расходы)	2	144 675,05
	Итого:	х	3 445 232,28
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Строительный контроль (мониторинг систем пожарной безопасности)	1	49 074,64
	Итого:	х	49 074,64
<i>Привлечение сторонних исполнителей</i>			
1			
	Итого:	х	
	ВСЕГО:	х	3 494 306,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 4)
				4
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>				
1	Приобретение основных средств		4 800,00	4 800,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (инструментальная)		314 609,00	314 609,00
	Итого			319 409,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			
<i>Привлечение своих средств</i>				
1				
	Итого			
	Всего основных средств:			319 409,00
<i>Субсидии на выполнение государственного задания (материальных запасов)</i>				
1	Приобретение материальных запасов		950 264,12	950 264,12
2	Приобретение материальных запасов (акриловых, акриловых и металлических изделий)		81 159,64	81 159,64
3	Приобретение материальных запасов (акриловых, акриловых и металлических изделий) ОМЕТ А		38 150,00	38 150,00
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		2 000,00	2 000,00
5	Приобретение материальных запасов (сертификаты материалы)		240 000,00	240 000,00
6	Приобретение материальных запасов (заказной инвентарь)		120 000,00	120 000,00
7	Продукты питания		585 494,00	585 494,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, журналы, периодика)		897 395,05	897 395,05
	Итого			2 914 463,71
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			
<i>Привлечение своих средств</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 922 711,25	7 922 711,25
2	Приобретение материальных запасов (питание)		179 008,73	179 008,73
3	Приобретение материальных запасов (с Арендой)		129 360,00	129 360,00
	Итого			8 231 079,98
	Всего материальных запасов			11 145 543,69

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект) руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	490	24	141 120,00
	Итого:	x	x	141 120,00

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 подпада дохода 131.134.135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 6-Д/МЗ от 09.12.2022	83 425 556,01

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество,длин	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	28800	260,83	7 511 904,00
2	продукты питания, 50% оплата	3150	130,42	410 807,25
	Итого			7 922 711,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	179 008,73
	Итого	179 008,73

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

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

Расчеты (обеспечения) в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.
2. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обеспечения) расходов на оплату труда

№ 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. (стр. 3 x стр. 9) x стр. 3 x 12
			оклада	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	32 051,28	26 592,07		5 033,62		1,60	3 000 000,00
2	Педагогический персонал	42	19 268,93	11 444,04		7 824,89		1,60	25 250 000,00
3	Учебно-педагогический персонал	23,2	13 815,21	6 737,64		7 077,59		1,60	10 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	23,5	13 652,69	3978,08		2 447,84		1,60	10 010 154,00
		Итого:	91,70	78 788,11	49 158,29	2 447,84	27 181,97	0,00	48 260 154,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение муниципального задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
2	Прочие выплаты				
		Итого:	х	х	х
Субсидии на иные цели					
1	Прожит. в отпуске				
		Итого:	х	х	х
		Всего:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базисной величины страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 522 466,37
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	х	10 522 466,37
1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 495 064,77
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	х	1 389 544,47
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	х	96 520,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 260 154,00	2 461 267,85
		Итого:	14 479 799,00

Код видов расходов - 112

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособия при рождении)			
		Итого:	х	х

Код видов расходов 831,852,851,834

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32 135 318,18	2,20	706 977,00
2	Земельный налог	9 776 133,33	1,50	146 642,00
		Итого:	х	853 619,00

Код видов расходов 244, 247

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обеспечения) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за ставку, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обязательная плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
		Итого:	х	х	24 000,00

5.2. Расчет (обеспечения) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
		1,00	4000,00	4000,00
		Итого:	1,00	4000,00

5.3. Расчет (обеспечения) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	463,830	13549,39		6 192 648,21
2	Газ для ГВС	Гкал	290,03	1426,23		3306 360,91
3	Электроэнергия	кВт/ч	7340,00	11,93		875 674,84
4	Холодное водоснабжение	м³	3303,00	105,89		359 180,85
5	Водоотведение	м³	5996,00	101,73		609 978,92
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2601,00	103,13		268 231,77
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,70	780,56		212 079,51
		Итого:	х	х	х	12 424 455,01

5.4. Расчет (обеспечения) расходов на оплату аренды имущества

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

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Держатели, дегазации		12	36 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Сетевые кабели		3	300 000,00
6	Техническое обслуживание противоаварийных дверей		4	8 000,00
7	Тех.обслуживание УУПТ		12	60 000,00
8	Тех.обслуживание узлов погодного регулирования		12	32 000,00
9	Тех.обслуживание котельного теплообменника		12	16 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 072,53
11	Гидравлическая проверка герметичности трубопровода		1	52 762,83
12	Аварийный, текущий ремонт			283 312,00
13	Противопожарные мероприятия			150 000,00
15	Проверка			50 000,00
16	Измерения и измерения электроустановок			60 000,00
17	Обслуживание ортогональ, замера картриджами			60 000,00
	Итого:			1 272 157,36
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Привнесения вкладов деятельности</i>				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	1 272 157,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	156 000,00
3	Служба охраны порядка в здании	12	240 000,00
4	Медицинский осмотр		600 000,00
5	Работы по содержанию ИСД	1	100 000,00
6	Погреб, обработка и содержание		80 000,00
	Итого:	x	3 339 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Привнесения вкладов деятельности</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 339 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Привнесения вкладов деятельности</i>				
1			-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		356 661,00	356 661,00
2	Приобретение материальных запасов (десертных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		81 139,64	81 139,64
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		240 000,00	240 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мелкая инвентарь)		120 000,00	120 000,00
5	Продукты питания		567 321,00	567 321,00
6	Приобретение материальных запасов на сменной проезде (квартплата, проездной)		1 366 480,00	1 366 480,00
	Итого:			2 731 621,64
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Привнесения вкладов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 922 711,25	7 922 711,25
2	Приобретение материальных запасов (питание)		179 008,73	179 008,73
3	Приобретение материальных запасов (с Армави)		141 120,00	141 120,00
	Итого:			8 242 839,98
	Всего материальных запасов			10 974 461,62

Расчеты (обоснование) 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 (объем), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подкласса доходов 131,134,135

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступления 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 № 6-Д/М3 от 09.12.2022	85 416 400,85

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/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальными нормативными правовыми актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	28800	260,83	7 511 904,00
2	продукты питания, 50% оплата	3150	130,42	410 807,25
	Итого			7 922 711,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	179 008,73
	Итого	179 008,73

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

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

Расчеты (обоснования) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9) x стр.4
			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	32 654,28	26 992,67		5 661,62		1,60	3 000 000,00
2	Педагогический персонал	42	19 268,93	11 444,04		7 824,89		1,60	25 250 000,00
3	Учебно-педагогический персонал	23,2	13 815,21	6 737,61		7 077,59		1,60	10 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	23,5	13 652,69	3 978,98		2 447,84		1,60	10 010 154,00
		Итого:	91,70	78 788,11	-49 158,29	2 447,84	27 181,97	0,00	48 260 154,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				
		Итого:	х	х	

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

№ 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			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 522 406,37
1.1	в том числе по ставке 22,0%	х	10 522 406,37
1.2	по ставке 10,0%	х	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 496 054,77
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	х	1 399 544,47
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	х	96 520,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 260 154,00	2 461 267,85
		Итого:	14 479 729,09

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

Код видов расходов: 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			
		Итого:	х	х

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

Код видов расходов: 851, 852, 853, 881

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32 135 318,18	2,20	706 977,00
2	Земельный налог	9 736 133,33	1,50	146 042,00
		Итого:	х	853 619,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
		Итого:	х	х	24 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
		1,00	4000,00	4000,00
		Итого:	1,00	4000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	463,890	15331,80		7 121 546,41
2	Тепло для ГПС	Гкал	290,95	15440,16		4 492 315,50
3	Электричество	кВтч	73400,00	15,36		1 127 408,40
4	Холодное водоснабжение	м³	3395,00	122,19		414 836,00
5	Водоснабжение	м³	5996,00	121,67		729 550,68
6	Холодное водоснабжение для ГПС	м³	2601,00	118,60		308 422,78
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	271,70	811,78		220 561,98
		Итого:	х	х	х	14 414 691,85

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
2	Обслуживание ГО		12	12 000,00
3	Дорожные знаки/фенция		12	36 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Службы связи		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дисрей		4	8 000,00
7	Тех.обслуживание УУТ		12	60 000,00
8	Тех.обслуживание узлов погодного регулирования		12	32 000,00
9	Тех.обслуживание воздушного теплообменника		12	16 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 072,53
11	Гидравлическая промывка трубопровода		1	52 762,83
12	Аварийный текущий ремонт			283 925,09
13	Противопожарные мероприятия			150 000,00
15	Пожары			50 000,00
16	Назначение и контроль электромонтажных			60 000,00
17	Обслуживание организации ширинки картриджа			60 000,00
	Итого			1 272 765,36
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Применения бюджетной деятельности</i>				
1				-
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	1 272 765,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 163 750,00
2	Охрана имущества	12	150 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
4	Медицинской помощи		600 000,00
5	Разработка и составление ПСД		100 000,00
6	Пользовательские соглашения	1	80 000,00
	Итого:	х	3 339 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	х	-
<i>Применения бюджетной деятельности</i>			
1			-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 339 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Применения бюджетной деятельности</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		356 661,00	356 661,00
2	Приобретение материальных запасов (скрепленных листового и материалы, применяемых в медицинских целях)		81 159,64	81 159,64
3	Приобретение материальных запасов (метрологические материалы)		240 000,00	240 000,00
4	Приобретение материальных запасов (запасной инвентарь)		120 000,00	120 000,00
5	Продукты питания		367 321,00	567 321,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, ручки)		1 366 480,00	1 366 480,00
	Итого			2 731 621,64
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Применения бюджетной деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 922 711,25	7 922 711,25
2	Приобретение материальных запасов (питание)		179 008,73	179 008,73
	Итого			8 101 719,98
	Всего материальных запасов			10 833 341,62