

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

Утверждаю

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11 комбинированного вида"

(подпись)

Корогаева Е.В.

(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 01 " февраля 20 24 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	22.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018182
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 973 961,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 820 440,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>116 128 484,24</b>	<b>110 159 191,17</b>	<b>111 419 937,61</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		109 252 041,57	110 159 191,17	111 419 937,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	98 405 341,00	99 710 484,92	100 971 231,36	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	10 695 395,77	10 325 900,25	10 325 900,25	
		130	134	149 800,00	122 806,00	122 806,00	
		130	135	1 504,80			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	-			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		6 876 442,67	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 876 442,67	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>117 282 005,19</b>	<b>110 159 191,17</b>	<b>111 419 937,61</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 241 236,36	77 640 162,65	77 063 084,33	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	59 517 557,59	59 809 995,26	59 336 049,26	x
в том числе:							
оплата труда		111	266	222 767,01	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 486 752,17	-	-	x
в том числе:							
оплата труда		112	226	56 057,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 958 102,59	17 830 167,39	17 727 035,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 914 328,76	17 830 167,39	17 727 035,07	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	43 773,83			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 063,95			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 063,95			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
Оплата пособия из ФОТ бывшему сотруднику		321	264	4 063,95			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств в специализированном фонде	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		1 373 558,00	1 373 944,00	1 373 944,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 373 558,00	1 373 944,00	1 373 944,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
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		70 587,14			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда физ. лицам, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	15 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	55 587,14			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		36 592 559,74	31 145 084,52	32 982 909,28	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 397 323,01			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	39 902,72			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		35 155 334,01	31 145 084,52	32 982 909,28	
из них: услуги связи		244	221	35 248,83	36 000,00	36 000,00	
транспортные услуги		244	222	-			
коммунальные услуги		244	223	738 288,64	872 744,40	966 758,47	
коммунальные услуги		247	223	9 384 626,62	10 066 690,86	11 809 895,20	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 002 095,04	2 048 646,50	2 049 265,50	
прочие работы, услуги		244	226	2 785 349,81	3 597 510,00	3 597 510,00	
услуги, работы в целях капитальных вложений		244	228				
уменьшение стоимости основных средств		244	310	425 569,50	132 450,00	132 450,00	
уменьшение стоимости материальных запасов, всего		244		13 784 155,57	14 391 042,76	14 361 030,11	
из них: Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	76 300,00	60 000,00	60 000,00	
Уменьшение стоимости продуктов питания		244	342	11 462 888,78	12 023 017,55	11 993 004,98	
Уменьшение стоимости ГСМ		244	343	1 292,82			
Уменьшение стоимости строительных материалов		244	344	126 368,25	90 000,00	90 000,00	
Уменьшение стоимости движимого имущества		244	345	492 993,08	144 959,00	144 959,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 624 312,64	2 073 066,21	2 073 066,13	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала 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 подвала 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусмотренная указанным детализация.<sup>5</sup> 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.<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых 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.<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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 услуги (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Опытно-экспериментальная деятельность "Первые шаги в мир науки "	500,00	590	295 205,00
2	Организация праздника	4 125,00	33	136 125,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>431 330,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			1 504,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 504,80</b>

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 № 11-Д/МЗ от 09.12.2022	98 405 341,00

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	5
1	продукты питания 100% оплата	35602	260,83	9 285 953,27
2	продукты питания, 50% оплата	7500	130,42	978 112,50
	<b>Итого</b>			<b>10 264 065,77</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	149 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>149 800,00</b>

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 № 11-Д/проезд от 15.12.2022	1 486 752,17
2	Соглашение № 11-Д/наказы от 14.12.2022	150 000,00
3	Соглашение № 11/Д-2.2 от 12.01.2023	90 000,00
4	Соглашение № 11/Д-2.1 от 18.01.2023	5 149 690,50
	<b>Итого:</b>	<b>6 876 442,67</b>

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)	Количество	Сумма поступления
1	2	3	4
1	Безвозмездные денежные поступления		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,14	49 604,99	28 837,20		20 767,79		1,60	4 859 701,83
2	Педагогический персонал	39,67	26 802,01	12 398,96		14 403,05		1,60	33 172 955,76
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	14 656,30	6 606,86		8 049,45		1,60	10 974 640,55
4	Обслуживающий персонал	24,62	13 972,94	4 259,46		2583,06		1,60	10 733 026,46
	<b>Итого:</b>	<b>91,43</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 740 324,60</b>

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

1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (прохождение медкомиссии)	23		2437,26	56 057,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 057,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	28		53098,29	1 486 752,17
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 486 752,17</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 542 809,17</b>

**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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	59 740 324,60	17 838 621,94
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>30 %</b>		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>		
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	59 740 324,60	119 480,65
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>17 958 102,59</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата выезда из РКС уволенному сотруднику	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Королева, 47/3)	14 606 724,00	2,20	321 348,00
		14 578 214,00	2,20	320 721,00
		14 549 703,00	2,20	320 093,00
		14 350 132,00	2,20	315 702,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Королева, 47/3 пл. 8 720 кв.м)	6 379 552,00	1,50	95 694,00
3	Возмещение судебных расходов			55 587,14
4	Выплата бывшим работникам			4 063,95
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 433 209,09</b>
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Иные выплаты физическим лицам (по исполнительному листу)		-	15 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 448 209,09</b>

**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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 468,70	35 248,83
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 248,83</b>

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

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

## 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	441,12	11 299,53		4 984 473,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	293,91	11 299,53		3 321 091,82
3	Электроэнергия	кВт/ч	97 789,39	9,12		891 839,23
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2 042,59	100,15		204 565,78
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	4 503,56	73,24		329 840,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1 854,39	100,15		185 716,86
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	271,68	750,45		203 882,26
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 121 410,46</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	165,00	9,12		1 504,80
	<b>Итого:</b>					<b>1 504,80</b>
	<b>Всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 122 915,26</b>

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 213,76
3	Дезинфекция		5	18 976,29
4	Дезинфекция		1	6 089,00
5	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей		1	61 200,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Снегоочистка		5	158 150,00
8	Услуги вывоза снега		1	53 500,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
10	Тех.обслуживание УУТЭ		12	44 304,00
11	Текущий ремонт УУТЭ		1	32 563,16
12	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	24 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	38 077,53
14	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	55 165,61
15	УПРАВДОМУС (содержание имущества)			419 219,76
16	аварийный, текущий ремонт, прочие услуги по содержанию			1 252 105,09
17	Противопожарные мероприятия		6	152 596,33
18	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа		1	2 760,00
19	Обслуживание системы вентиляции		1	33 833,08
20	Ремонт оборудования		6	67 538,00
21	Проверка		3	32 278,54
22	Прочистка КНС		3	25 000,00
23	Испытание и измерение э/установок, электроремонтные работы		2	125 793,22
24	Техническое обслуживание видеонаблюдения		11	71 500,00
25	Техническое обслуживание медицинской техники		1	34 800,00
26	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа (учебные расходы)			12 850,00
27	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		7	142 146,31
28	Обслуживание системы видеонаблюдения (ИнтеркамСервис)		4	10 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 014 659,68</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт помещений пищеблока (наказы Депутатов ПКГО)			100 000,00
2	Ремонт помещений пищеблока (наказы Депутатов Кк)			50 000,00
3	Капитальный ремонт системы вентиляции в помещении бассейна			1 397 323,01
4	Текущий ремонт помещений бассейна			3 644 473,05
	<b>ИТОГО</b>			<b>5 191 796,06</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			1 192 962,31
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 192 962,31</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 399 418,05</b>

## 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 объекта	1	865 328,00
2	Охрана имущества	1	150 121,80
3	Консультант	1	67 052,76
4	Гигиеническое обучение (санминимум)		87 504,85
5	Медицинский осмотр	1	574 458,00
6	Программное обеспечение	6	136 428,68
6	Программное обеспечение (учебные расходы)	3	130 270,00
7	Обучение	4	90 010,00
8	Разработка проектно-сметной документации	1	19 000,00
8	Обслуживание сайта	1	7 000,00
9	Исследование смыслов с объектов окружающей среды	2	65 520,00
12	Разработка ПСД	2	22 000,00
	Анализ системы потребления ком. Ресурсов с разработкой программы энергосбережения	1	49 000,00
8	Индексация ПСД по объекту: "Кап.ремонт системы вентиляции"		10 000,00
9	Прочие услуги		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 273 694,09</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД на систему оповещения		90 000,00
2	Разработка ПСД на кап.ремонт системы вентиляции в помещении бассейна		29 902,72
3	Разработка ПСД на текущий ремонт помещений бассейна		77 991,72
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>197 894,44</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		353 664,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>353 664,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 825 252,53</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (ст. 2 x ст. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		77 340,00	77 340,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг.техника, музыкальные инструменты, спорт.инвентарь)		281 879,50	281 879,50
	<b>Итого</b>			<b>359 219,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		66 350,00	66 350,00
	<b>Итого</b>			<b>66 350,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>425 569,50</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		661 560,22	661 560,22
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		76 300,00	76 300,00
3	Приобретение материальных запасов (ГСМ)		1 292,82	1 292,82
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		126 368,25	126 368,25
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		282 405,00	282 405,00
6	Продукты питания		1 153 250,37	1 153 250,37
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		820 912,42	820 912,42
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		210 588,08	210 588,08
	<b>Итого</b>			<b>3 332 677,16</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 309 638,41	10 309 638,41
2	Приобретение материальных запасов		141 840,00	141 840,00
	<b>Итого</b>			<b>10 451 478,41</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>13 784 155,57</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>759 960,00</b>

**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 № 11-Д/МЗ от 09.12.2022	99 710 484,92

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	33900	260,83	8 842 137,00
2	продукты питания, 50% оплата	5550	130,42	723 803,25
	<b>Итого</b>			<b>9 565 940,25</b>

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

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 806,00
	<b>Итого:</b>	<b>122 806,00</b>

**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 № 11-Д/проезд от 14.12.2021	
2		
3		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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	
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>										
1	Административный персонал	3,14	49 957,70	28 837,20			21 120,50		1,60	4 894 255,57
2	Педагогический персонал	39,67	25 745,04	12 398,96			13 346,08		1,60	31 864 737,94
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	15 440,22	6 606,86			8 833,36		1,60	11 561 637,64
4	Обслуживающий персонал	24,62	14 957,57	4 259,46	2583,06		8 115,04		1,60	11 489 364,10
<b>Итого:</b>		<b>91,43</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>59 809 995,26</b>

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

1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

1	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>30 %</b> - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>	59 809 995,26	17 710 547,40
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	59 809 995,26	119 619,99
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>17 830 167,39</b>

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		x	x	-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Королёва, 47/3)	14 606 724,00	2,20	321 348,00
		14 578 214,00	2,20	320 721,00
		14 549 703,00	2,20	320 093,00
		14 367 677,00	2,20	316 088,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Королёва, 47/3 пл. 8 720 кв.м)	6 379 552,00	1,50	95 694,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 373 944,00</b>

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	2	12	1 500,00	36 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	443,03	11 841,91		5 246 321,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	290,88	12 350,94		3 592 640,46
3	Электроэнергия	кВт/ч	94 360,00	10,52		993 030,60
4	Холодное водоснабжение	м3	2 645,00	106,16		280 787,91
5	Водоотведение	м3	4 825,00	79,44		383 283,16
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	2 180,00	107,66		234 698,80
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	271,68	768,08		208 673,33
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 939 435,26</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 200,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	36 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	420 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	31 500,00
9	Тех.обслуживание водного теплообменника		12	10 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	44 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	63 500,00
12	Аварийный , текущий ремонт			68 112,50
13	Противопожарные мероприятия			145 000,00
14	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			36 000,00
15	Стирка, химчистка			110 000,00
16	Проверка			30 000,00
17	Испытание и измерение э/установок, электроремонтные работы			150 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
20	Техническое обслуживание медицинской техники			40 000,00
21	Техническое обслуживание противопожарных штур			12 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			239 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			264 834,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 048 646,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 048 646,50</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 738 000,00
2	Охрана имущества	12	170 400,00
3	Консультант	12	66 000,00
4	Гигиеническое обучение (свминимум)		173 050,00
5	Медицинский осмотр		653 000,00
6	Программное обеспечение		9 000,00
7	Обучение		10 000,00
8	Обслуживание сайта		18 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 837 550,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		759 960,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>759 960,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 597 510,00</b>

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		132 450,00	132 450,00
	<b>Итого</b>			<b>132 450,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>132 450,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		616 566,21	616 566,21
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		90 000,00	90 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		144 959,00	144 959,00
2	Продукты питания		2 334 271,30	2 334 271,30
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради, )		1 456 500,00	1 456 500,00
	<b>Итого</b>			<b>4 702 296,51</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 565 940,25	9 565 940,25
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00
	<b>Итого</b>			<b>9 688 746,25</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>14 391 042,76</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>759 960,00</b>

**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 № 11-Д/МЗ от 09.12.2022	100 971 231,36

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	33900	260,83	8 842 137,00
2	продукты питания, 50% оплата	5550	130,42	723 803,25
	<b>Итого</b>			<b>9 565 940,25</b>

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

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 806,00
	<b>Итого:</b>	<b>122 806,00</b>

**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 № 11-Д/проезд от 14.12.2021	
2		
3		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>									
1	Административный персонал	3,14	49 957,70	28 837,20			21 120,50	1,60	4 894 255,57
2	Педагогический персонал	39,67	25 745,04	12 398,96			13 346,08	1,60	31 864 737,94
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	14 807,28	6 606,86			8 200,42	1,60	11 087 691,64
4	Обслуживающий персонал	24,62	14 957,57	4 259,46		2583,06	8 115,04	1,60	11 489 364,10
<b>Итого:</b>		<b>91,43</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 336 049,26</b>

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

1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>30 %</b> - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>	59 336 049,26	17 608 362,97
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	59 336 049,26	118 672,10
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>17 727 035,07</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851\_852\_853\_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Королева, 47/3)	14 606 724,00	2,20	321 348,00
		14 578 214,00	2,20	320 721,00
		14 549 703,00	2,20	320 093,00
		14 367 677,00	2,20	316 088,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Королева, 47/3 пл. 8 720 кв.м)	6 379 552,00	1,50	95 694,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>1 373 944,00</b>

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 500,00	36 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	443,03	13 618,20		6 033 269,44
2	Тепло для ГВС	Гкал	290,88	14 203,58		4 131 536,76
3	Электроэнергия	кВт/ч	94 360,00	14,57		1 375 183,20
4	Холодное водоснабжение	м3	2 645,00	122,08		322 906,89
5	Водоотведение	м3	4 825,00	94,53		456 117,88
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	2 180,00	123,81		269 905,80
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	271,68	801,43		217 733,70
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 806 653,67</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 200,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	36 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	420 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	31 500,00
9	Тех.обслуживание водного теплообменника		12	10 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	44 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	63 500,00
12	Аварийный, текущий ремонт			68 731,50
13	Противопожарные мероприятия			145 000,00
14	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			36 000,00
15	Стирка, химчистка			110 000,00
16	Поверка			30 000,00
17	Испытание и измерение э/установок, электроремонтные работы			150 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			60 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения			78 000,00
20	Техническое обслуживание медицинской техники			40 000,00
21	Техническое обслуживание противопожарных штор			12 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			239 000,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			264 834,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 049 265,50</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 049 265,50</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	1 738 000,00
2	Охрана имущества	12	170 400,00
3	Консультант	12	66 000,00
4	Гигиеническое обучение (самоинвентарь)		173 050,00
5	Медицинский осмотр		653 000,00
6	Программное обеспечение		9 000,00
7	Обучение		10 000,00
8	Обслуживание сайта		18 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 837 550,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		759 960,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>759 960,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 597 510,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3		4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		132 450,00	132 450,00
	<b>Итого:</b>			<b>132 450,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>132 450,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		616 566,13	616 566,13
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		90 000,00	90 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		144 959,00	144 959,00
2	Продукты питания		2 304 258,73	2 304 258,73
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		1 456 500,00	1 456 500,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 672 283,86</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 565 940,25	9 565 940,25
2	Приобретение материальных запасов(питание)		122 806,00	122 806,00
	<b>Итого:</b>			<b>9 688 746,25</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>14 361 030,11</b>

