

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

Утверждаю:

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад № 37
комбинированного вида"

(подпись) (подпись) (подпись)

Осудная Б.С.
(подпись)

г. 2022

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

от " 28 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.12.2022
по Сводному реестру главы по БК	905
по Сводному реестру ППП	4E+09
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			54 767 225,35	55 080 746,76	55 967 800,95	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей всего	1200	130		53 646 225,35	55 080 746,76	55 967 800,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	52 176 867,85	53 611 389,26	54 498 443,45	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131	1 369 357,50	1 369 357,50	1 369 357,50	
		130	134	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00			
в том числе:							
благотворительность	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		1 121 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 121 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1500						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		54 767 225,35	55 080 746,76	55 967 800,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 168 651,00	41 047 651,00	41 047 651,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 578 187,28	31 578 187,28	31 578 187,28	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 121 000,00	0,00	0,00	x
		112	226	0,00			x
		112	266		0,00	0,00	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	9 469 463,72	9 469 463,72	9 469 463,72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 469 463,72	9 469 463,72	9 469 463,72	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на преобразование 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
специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		338 331,00	338 331,00	338 331,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма			из представлений планового периода
				по 20 23 г. текущий финансовый год	по 20 24 г. первый год планового периода	по 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	330					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		338 331,00	338 331,00	338 331,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	338 331,00	338 331,00	338 331,00	х
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х
другие экономические санкции	2330	853	295	0,00			
бесплатные перемещения организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
иные межбюджетные трансферты	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (срочные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830					х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2510	831	293				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 260 243,35	13 694 764,76	14 581 818,95	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244 247		12 260 243,35	13 694 764,76	14 581 818,95	
из них: услуги связи		244	221	50 400,00	50 400,00	50 400,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	194 076,40	145 060,91	504 521,34	
коммунальные услуги		244	223	4 159 808,55	4 859 969,35	5 687 057,11	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
аренды, услуги по содержанию имущества		244	225	1 640 759,68	2 324 115,68	2 324 646,68	
прочие аренды, услуги		244	226	3 194 890,00	3 194 890,00	3 194 890,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		2 820 305,82	2 820 305,82	2 820 305,82	
из них: увеличение стоимости заархивированных документов и материалов, применяемых в миссионерских целях		244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих объектов имущества		244	342	1 769 357,30	1 769 357,30	1 769 357,30	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	180 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости машин и инвентаря		244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	770 951,32	770 951,32	770 951,32	
Увеличение стоимости материальных запасов иных видов капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов иного назначения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ²	3010						х
налог на добавленную стоимость ³	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения заявки (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 1900 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2452 - коды аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 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 - 4040 - коды аналитической группы подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50603), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - утвердителя предусматривает указания детализации.

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 указывается фактическое остаток средств при введении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (ссудочных), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделенного(ых) показатель прочих выплат включает показатель выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	12 260 243,35	13 694 764,76	14 581 818,95	
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				
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	12 260 243,35	13 694 764,76	14 581 818,95	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 790 885,85	12 225 407,26	13 112 461,45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 790 885,85	12 225 407,26	13 112 461,45	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
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				
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 ¹²	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 469 357,50	1 469 357,50	1 469 357,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 469 357,50	1 469 357,50	1 469 357,50	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	12 260 243,35	13 694 764,76	14 581 818,95	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 12 260 243,35 2024 2025	13 694 764,76	14 581 818,95	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Экономист финансово-экономического отдела Валлахметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
" 28 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

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

1

2

3

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

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
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131, 134)

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
	Итого:	х	х	-

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
	Соглашение № 37-Д/МЗ от 09.12.2022 г.	52 176 867,85

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/ви	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	4 950	260,83	1 291 108,50
2	продукты питания, 50% оплата	600	130,42	78 249,00
	Итого:			1 369 357,50

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	100 000,00
	Итого:	100 000,00

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 № 37-Д/проезд от 15.12.2022 г.	1 121 000,00
	Итого:	1 121 000,00

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 (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Расчетная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр.9) + (гр.4) х гр.3 х 12
			всего	из должностного оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	38 856,77	25 073,50		13783,27		1,60	2424662,71
	Педагогический персонал	25,4	21 931,12	11 982,16		9948,96		1,60	17379971,92
	Учебно-вспомогательный персонал	12,58	15 461,85	6 647,11		8814,74		1,60	6068714,01
	Обслуживающий персонал	12,2	14 987,49	4370,15	3136,09	7481,25		1,60	5704838,64
	Итого:	52,18	91 237,23	48 072,91	3 136,09	40 028,23	0,00		31 578 187,28

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	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 в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1	Прочие выплаты (за проведение мероприятия)				—
	Итого:	х	х	х	—

Субсидии на иные цели

1	Проезд в отпуск				1 121 000,00
	Итого:	х	х	х	1 121 000,00
	ВСЕГО:				1 121 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 880 052,36
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		6 880 052,36
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	978 923,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 578 187,28	1 610 487,55
	Итого:	х	9 469 463,72

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	—

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 634 181,82	2,20	233 952,00
2	Земельный налог	6 938 600,00	1,50	104 079,00
	Итого:	х	х	338 031,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

	Итого:	х	х	—
	ВСЕГО:			338 031,00

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

Код видов расходов 344, 347

Источник 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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 200,00	50 400,00
	Итого:	х	х	х	50 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	249,76	11574,76		2 890 911,17
2	Тепло для ГВС	Гкал	57,11	11675,14		666 767,43
3	Электроэнергия	кВт.ч	58760,00	9,43		554 164,26
4	Холодное водоснабжение	м³	1147,00	94,27		108 131,57
5	Водопотребление	м³	1682,00	87,34		146 898,76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	535,00	89,66		47 965,69
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	185,26	750,55		139 045,97
	Итого:	х	х	х	х	4 553 884,85

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	54 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Дезинсекция и дератизация		12	51 600,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 200,00
5	Сметочника		1	432 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Обслуживание ИТП, УУГО		12	78 000,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов		1	36 000,00
9	Гидроиспыванияческая промывка			36 000,00
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
11	Обслуживание узлов автоматического поддержания регулирования			37 200,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			48 000,00
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступа (СКУД)			18 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интернет-сервис)		12	60 000,00
15	Техническое обслуживание противопожарных шлангов			2 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт			554 759,68
17	Противопожарные мероприятия			72 000,00
18	Печи			20 000,00
19	Заправка картриджа			60 000,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
ИТОГО				1 640 759,68
Субсидии на иные цели				
ИТОГО				0
Принесшая доходность				
ИТОГО				0
ВСЕГО				1 640 759,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	151 200,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
3	Программное обеспечение (Ресурсный центр)		30 000,00
4	Физическая охрана здания		2 163 750,00
5	Гигиеническое обучение (санитарному)	1	82 000,00
6	Обучение		60 000,00
7	Медицинский осмотр		290 100,00
8	Прочие услуги		117 840,00
Итого:			3 124 890,00
Субсидии на иные цели			
Итого:			0
Принесшая доходность			
Итого:			0
ВСЕГО			3 124 890,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
Итого				0
Субсидии на иные цели				
Итого				0
Принесшая доходность				
Итого				0
Всего основных средств:				0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		480 061,32	480 061,32
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (материалов инвентаря)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	180 000,00
5	Продукты питания		300 000,00	300 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		290 890,00	290 890,00
Итого				1 350 951,32
Субсидии на иные цели				
Итого				0
Принесшая доходность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		1 369 357,50	1 369 357,50
2	Приобретение материальных запасов (питание)		100 000,00	100 000,00
Итого				1 469 357,50
Всего материальных запасов				2 820 308,82

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

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
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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
	Итого:	х	х	-

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
	Соглашение № 37-Д/МЗ от 09.12.2022 г.	53 611 389,26

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество лиц	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленной муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	4 950	260,83	1 291 108,50
2	продукты питания, 50% оплата	600	130,42	78 249,00
	Итого			1 369 357,50

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	100 000,00
	Итого	100 000,00

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:	-

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 (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (обобщенный) 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, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	38 856,77	25 073,50		13783,27		1,60	2424662,71
	Педагогический персонал	25,4	21 931,12	11 982,16		9948,96		1,60	17376971,92
	Учебно-вспомогательный персонал	12,58	15 461,85	6 647,11		8814,74		1,60	6068714,01
	Обслуживающий персонал	12,2	14 987,49	4370,15	3136,09	7481,25		1,60	5704838,64
	Итого:	52,18	91 237,23	48 072,91	3 136,09	40 028,23	0,00		31 578 187,28

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 880 052,36
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%*		6 880 052,36
1.2.	по ставке 10,0%*		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	978 923,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	31 578 187,28	1 610 487,55
	Итого:	x	9 469 463,72

Код видов расходов 112

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 : 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 634 181,82	2,20	233 952,00
2	Земельный налог	6 958 600,00	1,50	104 379,00
	Итого:	x	x	338 331,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 200,00	50 400,00
	Итого:	x	x	x	50 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем 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	249,76	13310,97		3 324 547,98
2	Тепло для ГВС	Гкал	57,11	13426,42		766 782,59
3	Электроэнергия	кВт*ч	58760,00	12,14		713 477,18
4	Холодное водоснабжение	м3	1147,00	108,79		124 779,76
5	Водоснабжение	м3	1682,00	104,46		175 693,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	535,00	103,11		55 161,60
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м3	185,26	780,56		144 607,47
	Итого:	x	x	x	x	5 305 050,26

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	54 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Дезинсекция и дератизация		12	51 600,00

4	Мониторинг работоспособности систем передачи данных	12	19 200,00
5	Сметочистка	1	432 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4	12 000,00
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ	12	78 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода	1	36 000,00
9	Гидронормативная промывка		36 000,00
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		37 200,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		48 000,00
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД)		18 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерные)	12	60 000,00
15	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов		2 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт		1 238 115,68
17	Противопожарные мероприятия		72 000,00
18	Проверка		20 000,00
19	Заправка картриджа		60 000,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества		40 000,00
	Итого:		2 324 115,68
	Субсидии на иные цели		
	Итого:		=
	Принosiщая доход деятельность		
	Итого:		=
	Итого:	х	х
	ВСЕГО		2 324 115,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выплатыи государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	12	151 200,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
3	Программное обеспечение (Ресурсный центр)		30 000,00
4	Физическая охрана здания		2 163 750,00
5	Гигиеническое обучение (санминимум)	1	82 000,00
6	Обучение		60 000,00
7	Медицинский осмотр		290 100,00
8	Прочие услуги		117 840,00
	Итого:	х	3 194 890,00
	Субсидии на иные цели		
	Итого:	х	=
	Принosiщая доход деятельность		
	Итого:	х	=
	ВСЕГО	х	3 194 890,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
	Субсидии на выплатыи государственного (муниципального) задания			
	Итого:			=
	Субсидии на иные цели			
	Итого:			=
	Принosiщая доход деятельность			
1				
	Итого:			=
	Всего основных средств:			=
	Субсидии на выплатыи государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		480 061,32	480 061,32
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (малого инвентаря)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	180 000,00
5	Продукты питания		300 000,00	300 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (юнит. товары, рабочие тетради)		290 890,00	290 890,00
	Итого:			1 350 951,32
	Субсидии на иные цели			
	Итого:			=
	Принosiщая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 369 357,50	1 369 357,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		100 000,00	100 000,00
	Итого:			1 469 357,50
	Всего материальных запасов			2 820 308,82

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

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
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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
	Итого:	х	х	-

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
	Соглашение № 37-Д/МЗ от 09.12.2022 г.	54 498 443,45

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество детей	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленной муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (тр. 2 х стр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	4 950	260,83	1 291 108,50
2	продукты питания, 50% оплата	600	130,42	78 249,00
	Итого			1 369 357,50

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	100 000,00
	Итого	100 000,00

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:	-

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 (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (обоснования) 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, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9) - стр. 4) x стр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	38 856,77	25 073,50		13783,27		1,60	2424662,71
	Педагогический персонал	23,4	21 931,12	11 982,16		9948,96		1,60	17379971,92
	Учебно-вспомогательный персонал	12,58	15 461,85	6 647,11		8814,74		1,60	6068714,61
	Обслуживающий персонал	12,2	14 987,49	4370,15	3136,09	7481,25		1,60	5704838,64
	Итого:	52,18	91 237,23	48 072,91	3 136,09	40 028,23	0,00		31 578 187,28

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

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

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 880 052,36
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6 880 052,36
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	978 923,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 578 187,28	1 616 487,55
	Итого:	x	9 469 463,72

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
	Итого:	x	x	=

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 : 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 634 181,82	2,20	233 952,00
2	Земельный налог	6 958 600,00	1,50	104 379,00
	Итого:	x	x	338 331,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 200,00	50 400,00
	Итого:	x	x	x	50 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индиксация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	249,760	15307,62		3 823 230,73
2	Тепло для ГВС	Гкал	57,11	15440,38		881 800,09
3	Электроэнергия	кВт.ч	58760,00	15,63		918 584,16
4	Холодное водоснабжение	м³	1147,00	125,54		143 995,35
5	Водоотведение	м³	1682,00	124,93		210 134,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	535,00	118,57		63 437,13
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	185,26	811,79		150 391,29
	Итого:	x	x	x	x	6 191 573,45

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	54 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 000,00
3	Дезинсекция и дератизация		12	51 600,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 200,00

5	Снегоочистка		1	432 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	78 000,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов		1	36 000,00
9	Гидроиспыванияческая промывка			36 000,00
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			4 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			37 200,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			48 000,00
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступа (СКУД)			18 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерные)		12	60 000,00
15	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			2 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт			1 238 646,68
17	Противопожарные мероприятия			72 000,00
18	Проверка			20 000,00
19	Заправка картриджа			60 000,00
20	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
	ИТОГО			2 324 646,68
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	ИТОГО			=
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	ИТОГО			=
	ВСЕГО	ж	з	2 324 646,68

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 имущества	12	151 200,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
3	Программное обеспечение (Ресурсы ИТ центр)		30 000,00
4	Физическая охрана здания		2 163 750,00
5	Гигиеническое обучение (санитарным)	1	82 000,00
6	Обучение		60 000,00
7	Медицинский осмотр		290 100,00
8	Прочие услуги		117 840,00
	Итого:	х	3 194 890,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	Итого:	х	=
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
	Итого:	х	=
	ВСЕГО	х	3 194 890,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		=	
	Итого			=
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого			=
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	Итого			=
	Всего основных средств:			=
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		480 061,32	480 061,32
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (чистого инвентаря)		40 000,00	40 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	180 000,00
5	Продукты питания		300 000,00	300 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		290 890,00	290 890,00
	Итого			1 350 951,32
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого			=
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 369 357,50	1 369 357,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		100 000,00	100 000,00
	Итого			1 469 357,50
	Всего материальных запасов			2 820 308,82