

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 «Центр развития ребенка - детский сад № 8» Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

Горачева Е.А.

(расшифровка подписи)

20 23 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 " 27 " октября 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 8» Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
20.10.2023	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101148988
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>371 811,94</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>103 723 386,60</b>	<b>96 321 323,64</b>	<b>98 544 832,54</b>	
в том числе:	1100	120	121	-			
доходы от собственности, всего							
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		98 670 379,75	96 321 323,64	98 544 832,54	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	90 546 071,81	88 307 321,64	90 530 830,54	
		130	131	8 014 002,00	8 014 002,00	8 014 002,00	
		130	134	110 305,94			
		130	135				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам							
	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 053 006,85	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	5 053 006,85	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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>104 095 198,54</b>	<b>96 321 323,64</b>	<b>98 544 832,54</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 235 455,66	61 461 566,00	61 461 566,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 613 427,97	47 281 916,00	47 281 916,00	x
		111	266	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 523 028,30	-	-	x
		112	226	29 898,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 990 222,84	14 179 650,00	14 179 650,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 990 222,84	14 179 650,00	14 179 650,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих 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		78 878,55			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	265	78 878,55			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 104 160,00	3 103 660,00	3 103 660,00	x

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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 103 660,00	3 103 660,00	3 103 660,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		33 755 582,88	31 756 097,64	33 979 606,54	
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		33 755 582,88	31 756 097,64	33 979 606,54	
из них: услуги связи	244	221		65 614,75	62 400,00	62 400,00	
транспортные услуги	244	222		-	-	-	
коммунальные услуги	244	223		1 423 027,35	1 620 577,02	1 851 549,88	
коммунальные услуги	247	223		10 103 522,65	11 791 820,62	13 783 816,66	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		5 780 434,03	3 188 932,00	3 189 472,00	
прочие работы, услуги	244	226		3 799 035,40	3 918 240,00	3 918 240,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		937 877,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			11 646 071,70	11 174 128,00	11 174 128,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		47 925,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		9 948 236,80	8 654 716,00	8 654 716,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		552,90	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		62 568,00	227 692,00	227 692,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		13 600,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 573 189,00	2 141 720,00	2 141 720,00	
Увеличение 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>	<b>189</b>				
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</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>					
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 подвидов 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 подвидов 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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 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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	х	33 755 582,88	31 756 097,64	33 979 606,54	
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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	19 333 968,76			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	14 421 614,12	31 756 097,64	33 979 606,54	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 115 853,24	23 742 095,64	25 965 604,54	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	7 115 853,24	23 742 095,64	25 965 604,54	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 451 100,00	-	-	
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 <sup>14</sup>	26422	х	3 451 100,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 854 660,88	8 014 002,00	8 014 002,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 854 660,88	8 014 002,00	8 014 002,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	14 421 614,12	31 756 097,64	33 979 606,54	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	14 421 614,12			
			2024		31 756 097,64		
			2025			33 979 606,54	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист  
финансово-экономического отдела Оболоник Т.В. 303-100(доб. 2775)  
(подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 27 " октября 20 23 г.

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

<sup>11</sup> 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 гражданском законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект)руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (плату за пользование имуществом)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего в том числе:			
	Аренда помещений			
	Итого:			

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

Код аналитической группы дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	26400	260,83	6 885 912,00
2	продукты питания, 50% оплата	6000	130,42	782 490,00
	Итого			7 668 402,00

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	110 305,94
	Итого:	110 305,94

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	Групповые занятия по подготовке к школе	300,00	32	345 600,00
	Итого:			345 600,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №8-Д/МЗ от 08.12.2021г.	90 546 071,81
	Итого:	90 546 071,81

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №8-Д/проект от 15.12.22г.	1 601 906,85
	Соглашение №8-Д/проект от 15.12.22г.	2 050 000,00
	Соглашение №8/Д/21-143 от 02.08.23г.	1 401 100,00
	Итого:	5 053 006,85

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвиды дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
	<b>Итого:</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>-</b>

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	26400	260,83	6 885 912,00
2	продукты питания, 30% оплата	6000	130,42	782 490,00
	<b>Итого</b>			<b>7 668 402,00</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Групповое занятие по подготовке к школе	300,00	32	345 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>Σ</b>	<b>Σ</b>	<b>345 600,00</b>

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №8-Д/МЗ от 08.12.2021г.	88 307 321,64
	<b>Итого:</b>	<b>88 307 321,64</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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :  
Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания  
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячно надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)÷гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	35 192,31	24 871,67		10 320,64	1,60	3 294 000,00	
	Педагогический персонал	30,9	30 526,46	11 173,72		19 352,74	1,60	29 429 946,88	
	Учебно-вспомогательный персонал	18,9	13 888,46	5 816,31		8 074,16	1,60	8 189 749,03	
	Обслуживающий персонал	24,84	12 515,65	3544,83	2173,44	6 797,38	1,60	9 699 732,06	
	<b>Итого:</b>	<b>77,64</b>	<b>92 122,88</b>	<b>45 484,53</b>	<b>2 173,44</b>	<b>44 544,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50 613 427,97</b>	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	7	1	4271,14	29 898,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 898,00</b>
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	33	1	46152,37	1 523 028,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 523 028,30</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 552 926,30</b>

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

Субсидии на выполнение муниципального задания			
N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество работников
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 бем для начисления страховых взносов) 30 %	50613427,97	14 888 995,98
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины бем для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	50 613 427,97	101 226,86
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>14 990 222,84</b>

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)		-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)		-	78 878,55
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>78 878,55</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>78 878,55</b>

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Савченко 13)	549 768 825,00	2,20	755 933,00
		406 198 622,00	2,20	751 112,00
		460 946 054,00	2,20	746 303,00
		397 444 342,00	2,20	715 561,00
	6 644 890,00	2,20	9 137,00	
1	Налог на имущество (Квартира №8 ул. Савченко 18 корпус 3)	4 913 475,00	2,20	9 097,90
		4 853 310,00	2,20	9 026,90
		4 813 280,00	2,20	8 674,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Савченко 13; пл. 9043 кв.м.)	6 588 549,00	1,50	98 828,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 163 660,00</b>
Привнесения доход деятельности				
1	Штраф			500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 164 160,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1 093,58	65 614,75
2	Почтовые марки	1	1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 614,75</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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.	Ндс/кандис, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	437,690	11299,53		4 945 691,29
2	Тепло для ГВС	Гкал	311,89	11299,53		3 524 210,41
3	Электричество	кВтч	136770,00	9,12		1 247 342,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2726,00	100,15		1 243 233,90
5	Водоснабжение	м³	808,00	73,24		591 998,92
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3857,00	100,15		386 278,55
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,40	750,45		407 794,53
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 526 550,00</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
				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	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	33 212,16
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	58 339,68
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Сангочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			352 541,54
8	Обслуживание УУТЗ			90 000,00
9	Гидравлическое испытание трубопровода		1	26 535,00
10	Фонд капитального ремонта			24 000,00
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			56 536,00
12	Испытание и измерение за установок			56 027,77
13	Аварийно-восстановительные работы (Пособий)			50 000,00
14	Пылеочистка			36 588,00
15	Параметрическая промывка системы отопления			204 000,00
16	ТО водоснабжения		12	90 000,00
16	ТО канализационного водоснабжения		12	30 000,00
17	ТО водоснабжения (интеркоммутатор)		12	51 000,00
18	ТО ула на погодного регулирования		12	
19	ТО и ремонт электросетевых сетей		12	
20	ТО с устранением аварийных ситуаций на неэлектрических системах			371 400,00
21	ТО систем вентиляции		12	156 000,00
22	ТО СКУД			63 600,00
23	ТО водного теплообменника			46 800,00
24	Лабораторные исследования			150 000,00
25	ТО ортезовки			30 000,00
26	ТО вентиляционных систем			151 176,00
27	Замена светодиодной уличного освещения			41 026,80
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 782 782,95</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Замена люминесцентных ламп в помещениях (наказам город)			750 000,00
2	Ремонт спортивного зала (наказам край)			700 000,00
3	Выполнение ремонтных работ с целью восстановления после землетрясения			1 401 100,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 851 100,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 553 882,95</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 имущества	12	120 698,40
2	Физическая охрана	12	-
3	Физическая охрана (договор)	12	1 642 056,00
4	Обслуживание сайта		60 000,00
5	Медицинский осмотр		412 720,00
6	Психологическое обучение		70 000,00
7	Сопровождение проводки закупки		240 000,00
8	Гарант		59 040,00
9	Аттестация рабочих мест		180 000,00
10	Обучение		38 500,00
11	Анализ существующей системы потребления ком. ресурсов		49 000,00
12	Итого: составление сметной документации		20 000,00
13	Услуги по разработке проектно-сметной документации на устройство системы оповещения управления эвакуацией		200 000,00
14	Прочие услуги		361 850,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 483 935,40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		345 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>345 100,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 799 035,40</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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		115 380,00	115 380,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс ( учебники, орг. техника)		222 497,00	222 497,00
	<b>Итого:</b>			<b>337 877,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение уличного оборудования для детских площадок (наказам край)		600 000,00	600 000,00
2				
	<b>Итого:</b>			<b>600 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>937 877,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		575 550,00	575 550,00
2	Приобретение материальных запасов(искарстленных протирочных и материалов, применяемых в медико-ветеринарных целях)		47 925,00	47 925,00
3	Приобретение материальных запасов горюче-смазочных материалов		552,90	552,90
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		62 244,00	62 244,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (строительные материалы )		324,00	324,00
6	Приобретение материальных запасов(материал инвентаря)		2 340,00	2 340,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (строительные материалы )		11 260,00	11 260,00
8	Приобретение материальных запасов (однократного применения )		-	-
9	Продукты питания		2 024 268,00	2 024 268,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (квиз товары, рабочие тетради, )		997 639,00	997 639,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 722 102,90</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 778 707,94	7 778 707,94
	<b>Итого:</b>			<b>7 778 707,94</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 500 810,84</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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	35 192,31	24 871,67		10 320,64		1,60	3 294 000,00
	Педагогический персонал	30,9	27 070,82	11 173,72		15 897,10		1,60	26 098 434,91
	Учебно-вспомогательный персонал	18,9	13 888,46	5 814,31		8 074,16		1,60	8 189 749,03
	Обслуживающий персонал	24,84	12 515,65	3544,83	2173,44	6 797,38		1,60	9 699 732,06
	<b>Итого:</b>	<b>77,64</b>	<b>88 667,24</b>	<b>45 404,53</b>	<b>2 173,44</b>	<b>41 089,28</b>	<b>0,00</b>		<b>47 281 916,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00		0,00
	<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 работников	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	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 страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	47281916,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	14 085 086,17
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	47 281 916,00
	<b>Итого:</b>	<b>14 179 650,00</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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<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
		549 768 825,00	2,20	755 932,00
		406 198 622,00	2,20	751 117,00
1	Налог на имущество (Здание ул. Савченко 13)	400 946 034,00	2,20	746 303,00
		397 444 342,00	2,20	715 561,00
		6 644 890,00	2,20	9 137,00
1	Налог на имущество (Квартира №8 ул. Савченко 18 корпус 3)	4 913 475,00	2,20	9 082,00
		4 833 310,00	2,20	9 026,00
		4 813 280,00	2,20	8 674,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Савченко 13; пл. 9043 кв.м )	6 588 549,00	1,50	98 828,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 103 660,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	5	12	1 040,00	62 400,00
	Почтовые марки		1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62 400,00</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
	Теплоэнергия	Гкал	437,690	12994,46		5 687 545,20
1	Тепло для ГВС	Гкал	311,89	12994,46		4 052 842,13
3	Электроэнергия	кВт/ч	136770,00	11,74		1 605 679,80
4	Холодное водоснабжение	м³	4226,00	115,57		488 398,82
5	Водоотведение	м³	8083,00	87,60		708 070,80
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3857,00	115,57		445 753,49
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,40	780,47		424 107,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 412 397,64</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



	Итого:	x	x	0
--	--------	---	---	---

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	36 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	68 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			962 073,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			186 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 535,00
10	Фонд капитального ремонта			24 000,00
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			
12	Испытание и измерение эд установок			56 536,00
13	Противопожарные мероприятия			
14	Поверка			50 000,00
15	Гидропневматическая промывка системы отопления			36 588,00
16	ТО водонаблюдения		12	325 200,00
17	ТО зала погодного регулирования		12	51 600,00
18	ТО и ремонт электрических сетей		12	
19	ТО с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях			371 400,00
20	ТО систем вентиляции		12	156 000,00
21	ТО СКУД			72 000,00
22	ТО водяного теплообменника			46 800,00
23	Лабораторные исследования			150 000,00
24	ТО ортехники			30 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>3 188 932,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт музыкального зала (ивкалы)			
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>3 188 932,00</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 имущества	12	126 000,00
2	Физическая охрана	12	2 163 750,00
3	Обслуживание сайта		60 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Гигиеническое обучение		70 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		252 000,00
7	Гарант		59 040,00
8	Аттестация рабочих мест		180 000,00
9	Прочие услуги		361 850,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>3 572 640,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		345 600,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>345 600,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	x	<b>3 918 240,00</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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		910 000,00	910 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		227 692,00	227 692,00
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
2	Продукты питания		986 314,00	986 314,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		1 231 720,00	1 231 720,00
	<b>Итого</b>			<b>3 505 726,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 668 402,00	7 668 402,00

	Итого			7 668 402,00
	Всего материальных запасов			11 174 128,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 112

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
	Административный персонал	3	35 192,31	24 871,67		10 320,64		1,60	3 294 000,00
	Педагогический персонал	30,9	27 070,82	11 173,72		15 897,10		1,60	26 098 434,91
	Учебно-вспомогательный персонал	18,9	13 888,46	5 814,31		8 074,16		1,60	8 189 749,03
	Обслуживающий персонал	24,84	12 515,65	3544,83	2173,44	6 797,38		1,60	9 699 732,06
	<b>Итого:</b>	<b>77,64</b>	<b>88 667,24</b>	<b>45 404,53</b>	<b>2 173,44</b>	<b>41 089,28</b>	<b>0,00</b>		<b>47 281 916,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
3	Проезд в отпуск				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		
		х	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	47281916,00	14 085 086,17
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	47 281 916,00	94 563,83
	0,2%		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>14 179 650,00</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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</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
1	Налог на имущество (Здание ул. Савченко 13)	549 768 825,00	2,20	755 932,00
		406 198 622,00	2,20	751 117,00
		400 946 054,00	2,20	746 303,00
		397 444 342,00	2,20	715 561,00
		6 644 890,00	2,20	9 137,00
1	Налог на имущество (Квартира №8 ул. Савченко 18 корпус 3)	4 913 475,00	2,20	9 082,00
		4 853 310,00	2,20	9 026,00
		4 813 280,00	2,20	8 674,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Савченко 13; пл. 9043 кв.м.)	6 588 549,00	1,50	98 828,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 103 660,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1 040,00	62 400,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>62 400,00</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
1	Теплоэнергия	Гкал	437,690	14943,63		6 540 677,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	311,89	14943,63		4 660 768,76
3	Электроэнергия	кВт/ч	136770,00	15,12		2 067 962,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4226,00	133,37		563 621,62
5	Водоотведение	м³	8083,00	104,77		846 855,91
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3857,00	133,37		514 408,09
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,40	811,69		441 072,35
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 635 366,54</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
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	36 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	68 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	400 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			962 613,00
8	Обслуживание ИПТ, УУТЭ			186 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 535,00
10	Фонд капитального ремонта			24 000,00
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			20 000,00
12	Испытание и измерение эл.установок			56 536,00
13	Противопожарные мероприятия			50 000,00
14	Проверка			50 000,00
15	Гидропневматическая промывка системы отопления			36 588,00
16	ТО видеонаблюдения		12	325 200,00
17	ТО узла погодного регулирования		12	51 600,00
18	ТО и ремонт электрических сетей		12	371 400,00
19	ТО с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях			156 000,00
20	ТО систем вентиляции		12	72 000,00
21	ТО СКУД			46 800,00
22	ТО водного теплообменника			150 000,00
23	Лабораторные исследования			30 000,00
24	ТО ортехники			
	<b>ИТОГО:</b>			<b>3 189 472,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт музыкального зала (инкасы)			
	<b>ИТОГО:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 189 472,00</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 имущества	12	126 000,00
2	Физическая охрана	12	2 163 750,00
3	Обслуживание сайта		60 000,00
4	Медицинский осмотр		300 000,00
5	Гигиеническое обучение		70 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		252 000,00
7	Гарант		59 040,00
8	Аттестация рабочих мест		180 000,00
9	Прочие услуги		361 850,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 572 640,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		345 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>345 600,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>3 918 240,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		910 000,00	910 000,00
	Приобретение материальных запасов (декаретивных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		227 692,00	227 692,00
	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
2	Продукты питания		986 314,00	986 314,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, )		1 231 720,00	1 231 720,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 505 726,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				

	Итого			-
<i>Примосная доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 668 402,00	7 668 402,00
	Итого			<b>7 668 402,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 174 128,00</b>