

Приложение 1

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

Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 40 комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

(подпись)

Лукашенко Е. В.  
(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ 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 " 26 " января 20 24 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КТП  
по ОКЕИ

Коды	
	22.12.2023 г.
	905
	4100018390
	410101001
	383

**Раздел I. 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>38 332,35</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>646 836,89</b>			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>95 413 639,81</b>	<b>90 608 119,42</b>	<b>92 139 414,07</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	62 658,00	97 468,00	97 468,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	62 658,00	97 468,00	97 468,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		87 056 334,36	90 510 651,42	92 041 946,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	82 025 544,06	84 211 478,68	85 742 773,33	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	4 856 014,17	6 181 671,00	6 181 671,00	
		130	134	168 500,67	117 501,74	117 501,74	
		130	135	6 275,46			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 293 856,27	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	8 293 856,27	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		791,18			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>94 785 700,27</b>	<b>90 589 556,42</b>	<b>92 120 851,07</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 470 826,57	66 324 911,58	66 324 911,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 730 353,95	51 088 314,28	51 088 314,28	x
		111	266	181 388,79	-	-	x
			212	14 700,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 489 990,00	-	-	x
		112	226	96 790,00			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	14 957 603,83	15 236 597,30	15 236 597,30	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 957 603,83	15 236 597,30	15 236 597,30	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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 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		101 276,96	100 995,00	100 995,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100 995,00	100 995,00	100 995,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20,13			
			293	261,83			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		28 213 596,74	24 163 649,84	25 694 944,49	
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		28 213 596,74	24 163 649,84	25 694 944,49	
из них: услуги связи	244	221		26 754,80	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		603 067,89	663 538,76	750 653,71	
коммунальные услуги	247	223		5 992 670,33	8 210 127,80	9 815 745,50	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		8 604 260,72	2 722 705,00	2 686 360,01	
прочие работы, услуги	244	226		2 853 288,23	2 862 246,39	2 862 246,39	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 347 543,00	657 293,01	532 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			8 786 011,77	9 022 538,88	9 022 538,88	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		55 475,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		7 023 497,77	8 490 338,88	8 490 338,88	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		258 054,00	-	-	
Увеличение стоимостиязкого инвентаря	244	345		184 041,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 213 794,00	532 200,00	532 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		51 150,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	189	-19 435,00	-18 563,00	-18 563,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-15 954,00	-9 513,00	-9 513,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-3 481,00	-9 050,00	-9 050,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 указывается 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	28 213 596,74	24 163 649,84	25 694 944,49	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
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	x	4 234 269,32			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	23 979 327,42	24 163 649,84	25 694 944,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 375 139,39	17 785 572,10	19 316 866,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 375 139,39	17 785 572,10	19 316 866,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 803 866,27	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6 803 866,27	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 800 321,76	6 378 077,74	6 378 077,74	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 800 321,76	6 378 077,74	6 378 077,74	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	23 979 327,42	24 163 649,84	25 694 944,49	
		26510	2023 2024 2025	23 979 327,42	24 163 649,84	25 694 944,49	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Зюзина Е.В. 303-100(доб. 2774)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " января 20 24 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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 должен 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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) 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	53 390,27	25 166,67		28 223,61		1,60	4 997 329,59
	Педагогический персонал	37,21	22 751,11	12 293,74		10 457,37		1,60	26 412 949,47
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	19 057,14	6 191,79		12 865,35		1,60	12 070 030,24
	Обслуживающий персонал	16,29	12 654,12	3849,52		8 804,60		1,60	6 431 433,44
	<b>Итого:</b>	<b>76,80</b>	<b>107 852,65</b>	<b>47 501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>60 250,93</b>	<b>0,00</b>		<b>49 911 742,74</b>

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

Код видов расходов 112

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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Суточные при командировке	700,00	1,00	21,00	14 700,00
2	Авиабилеты(проезд в командировку)		3,00		96 790,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>111 490,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проезд в отпуск	39		38 204,87	1 489 990,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 489 990,00</b>

2.4. Расчеты (обоснование) 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>		
	x		
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	49 911 742,74	14 857 780,34
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	49 911 742,74	99 823,49
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>14 957 603,83</b>

3. Расчеты (обоснование) 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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
	x			
1	Налог на имущество (Здание ул. Лермонтова, 18А)	426 704,00	2,20	9 387,00
		418 498,00	2,20	9 207,00
		410 292,00	2,20	9 026,00
		352 853,00	2,20	7 764,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Лермонтова, 18А пл. 5745 кв.м.)	4 374 070,65	1,50	65 611,00
3	Пени, штрафы			281,96
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>101 276,96</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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 114,78	26 754,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 754,80</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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
	x			
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
	x					
1	Теплоэнергия	Гкал	396,01	11299,53		4 474 691,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	7,68	11299,53		86 789,82
3	Электричество	кВт*ч	155 082,92	9,12		1 414 356,26
4	Холодное водоснабжение	м³	1731,03	100,15		173 363,09
5	Водоотведение	м³	3165,70	73,24		231 856,12
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	136,19	100,15		13 639,80
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	269,64	733,75		197 848,68
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 592 545,52</b>
	<i>Приспаянная доход деятельность</i>					
1	Коммунальные услуги					3 192,70
	<b>Итого :</b>					<b>3 192,70</b>

	Beero:				6.595.738,22
--	--------	--	--	--	--------------

**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
	<b>Итого:</b>	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	22 200,96
3	Дезинфекция, дератизация		12	43 661,56
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	432 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			314 914,39
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	151 740,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 937,66
10	Фонд капитального ремонта			1 287,04
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	56 000,00
12	Техническое обслуживание электрического котла		4	6 000,00
13	Противопожарные мероприятия			40 900,00
14	Гидроавтоматическая промывка системы отопления			40 396,07
15	Техническое обслуживание прачечного оборудования			
16	Техническое обслуживание лифта		12	92 474,76
18	Прочие услуги по содержанию имущества			127 589,34
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	180 000,00
20	Ремонт и обслуживание оборудования			14 500,00
21	Ремонт узла учета отопления			61 322,32
22	Демонтаж старых, установка новых деревянных дверей			105 000,00
23	Монтажно-наладочные работы по установке ТС			12 804,90
24	Химчистка коврового покрытия			12 000,00
25	Лабораторные исследования (вода, сад, почва)			32 290,12
26	Профилактические испытания и электрические измерения электросетей в здании детского сада			120 000,00
27	Ремонт потолка			120 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 134 019,12</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт: выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий			5 775 141,60
2	Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае, в целях восстановления социально значимых объектов (муниципальных образовательных организаций) Камчатского края, пострадавших в результате землетрясения 03.04.2023			695 100,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>6 470 241,60</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			
2	Прочие услуги по содержанию имущества			
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>8 604 260,72</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	139 443,95
2	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		646 781,16
4	Услуги по разработке сметной документации		40 000,00
5	Тренинговое обучение (самминимум)	1	73 314,88
6	Обучение		55 990,00
7	Физическая охрана здания		1 435 678,56
8	Программное обеспечение		5 400,00
9	Прочие работы, услуги		73 235,01
10	Подписка (учебные расходы)		9 820,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 719 663,56</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Набор за работами по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений		133 624,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>133 624,67</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 853 288,23</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x гр. 3)
1	2	3		4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		917 779,00	917 779,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		245 768,00	245 768,00
	<b>Итого</b>			<b>1 163 547,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		183 996,00	183 996,00
	<b>Итого</b>			<b>183 996,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1 347 543,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		569 845,11	569 845,11
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		55 475,00	55 475,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		258 054,00	258 054,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец. Одежда)			-
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец. Одежда) на учебный процесс		184 041,00	184 041,00
6	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
7	Продукты питания		2 430 951,84	2 430 951,84
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		624 771,00	624 771,00
9	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		51 150,00	51 150,00
	<b>Итого</b>			<b>4 174 287,95</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		16 004,00	16 004,00
	<b>Итого</b>			<b>16 004,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 592 545,93	4 592 545,93

2	Приобретение материальных запасов		3 173,89	3 173,89
	<b>Итого</b>			<b>4 595 719,82</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>8 786 011,77</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида 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 помещения	442,50	11,8	62 658,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62 658,00</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	15693	260,83	4 093 086,42
2	продукты питания, 50% оплата	5850	130,42	762 927,75
	<b>Итого</b>			<b>4 856 014,17</b>

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

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	168 500,67
	<b>Итого:</b>	<b>168 500,67</b>

**1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)**

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	6 275,46
	<b>Итого</b>	<b>6 275,46</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 09.12.2022 г.	82 025 544,06

**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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/наказы от 15.12.2022г.	200 000,00
2	Соглашение № 40-Д/проезд от 15.12.2022г.	1 489 990,00
3	Соглашение № 40/Д-2.3 от 09.01.2023 г.	5 908 766,27
4	Соглашение № 40/Д-2.1 ПЗ от 02.08.2023г	695 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>8 293 856,27</b>



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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	44 812,42	25 166,67		19 645,75		1,60	4 194 442,39
	Педагогический персонал	37,21	24 709,21	12 293,74		12 415,47		1,60	28 686 209,02
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	16 021,66	6 191,79		9 829,87		1,60	10 147 480,01
	Обслуживающий персонал	16,29	15 858,76	3849,52		12 009,24		1,60	8 060 182,86
	<b>Итого:</b>	<b>76,80</b>	<b>101 402,05</b>	<b>47 501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>53 900,33</b>	<b>0,00</b>		<b>51 088 314,28</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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 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>		
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	51 088 314,28	15 134 420,67
	- 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%	51 088 314,28	102 176,63
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 236 597,30</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
		426 704,00	2,20	9 387,00
		418 498,00	2,20	9 207,00
1	Налог на имущество (Здание ул. Лермонтова, 18А )	410 292,00	2,20	9 026,00
		352 853,00	2,20	7 764,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Лермонтова, 18А пл. 5745 кв.м.)	4 374 070,65	1,50	65 611,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>100 995,00</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	2	12	1 050,00	25 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 200,00</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
	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	510,57	11841,90		6 046 118,70
2	Тепло для ГВС	Гкал	40,74	12147,00		494 868,58
3	Электроэнергия	кВт/ч	151370,00	10,52		1 593 024,90
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2186,02	106,16		232 063,54
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2893,02	79,15		228 977,29
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	707,00	107,66		76 115,62
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>4</sup>	263,64	768,09		202 497,93
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 873 666,56</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	156 000,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	51 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	700 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			500 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	151 740,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
10	Фонд капитального ремонта			18 000,00
11	Заправка картриджа			50 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	108 000,00
	Техническое обслуживание узла погодного регулирования и электрического котла		12	72 000,00
14	Противопожарные мероприятия			72 000,00
15	Гидропневматическая промывка системы отопления			63 000,00
16	Техническое обслуживание прачечного оборудования			36 000,00
17	Техническое обслуживание лифта		12	84 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			134 060,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	180 000,00
20	Испытание и измерение э/установок			15 000,00
21	Обслуживание орг. техники			20 000,00
22	Лабораторные исследования(вода,еда,почва)			50 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 643 800,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка узла учета тепловой энергии			
2	Текущий ремонт трубопровода системы внутренней канализации			
3	Текущий ремонт стен в туалете			
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			78 905,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>78 905,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 722 705,00</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	264 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	276 000,00
3	Медицинский осмотр		400 000,00
4	Гигиеническое обучение(самминимум)	1	140 000,00
5	Физическая охрана здания		1 738 000,00
6	Подписка		15 000,00
7	Прочие работы,услуги		29 246,39
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 862 246,39</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 862 246,39</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		125 093,01	125 093,01
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		532 200,00	532 200,00
	<b>Итого</b>			<b>657 293,01</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>657 293,01</b>

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		-
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	-	-
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец. Одежда)		-
2	Продукты питания	2 191 166,14	2 191 166,14
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары )	532 200,00	532 200,00
	<b>Итого</b>		<b>2 723 366,14</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов		-
	<b>Итого</b>		<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	6 299 172,74	6 299 172,74
	<b>Итого</b>		<b>6 299 172,74</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>9 022 538,88</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида 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 помещения	688,33	11,8	97 468,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 468,00</b>

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:**  
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	20250	260,83	5 281 807,50
2	продукты питания, 50% оплата	6900	130,42	899 863,50
	<b>Итого</b>			<b>6 181 671,00</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	117 501,74
	<b>Итого:</b>	<b>117 501,74</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	84 211 478,68

**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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/проезд от 14.12.2021 г.	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

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	44 812,42	25 166,67		19 645,75		1,60	4 194 442,39
	Педагогический персонал	37,21	24 709,21	12 293,74		12 415,47		1,60	28 686 209,02
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	16 021,66	6 191,79		9 829,87		1,60	10 147 480,01
	Обслуживающий персонал	16,29	15 858,76	3849,52		12 009,24		1,60	8 060 182,86
	<b>Итого:</b>	<b>76,80</b>	<b>101 402,05</b>	<b>47 501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>53 900,33</b>	<b>0,00</b>		<b>51 088 314,28</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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проезд в отпуск				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 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>		
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	51 088 314,28	15 134 420,67
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	51 088 314,28	102 176,63
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>15 236 597,30</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
1	Налог на имущество (Здание ул. Лермонтова, 18А)	426 704,00	2,20	9 387,00
		418 498,00	2,20	9 207,00
		410 292,00	2,20	9 026,00
		352 853,00	2,20	7 764,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Лермонтова, 18А пл. 5745 кв.м.)	4 374 070,65	1,50	65 611,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>100 995,00</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	2	12	1 050,00	25 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 200,00</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	510,57	13618,19		6 953 036,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	40,74	13969,04		569 098,89
3	Электроэнергия	кВт/ч	151370,00	14,57		2 206 076,10
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	2186,02	122,08		266 873,73
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2893,02	94,19		272 489,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	707,00	123,81		87 533,67
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>4</sup>	263,64	801,43		211 290,17
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 566 399,21</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	156 000,00
3	Дезрационация, дезинфекция		12	51 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	700 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			500 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	151 740,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 000,00
10	Фонд капитального ремонта			18 000,00
11	Заправка картриджа			50 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	108 000,00
	Техническое обслуживание узла погодного регулирования и электрического котла		12	72 000,00
14	Противопожарные мероприятия			72 000,00
15	Гидропневматическая промывка системы отопления			63 000,00
16	Техническое обслуживание прачечного оборудования			36 000,00
17	Техническое обслуживание лифта		12	84 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			97 715,01
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	180 000,00
20	Испытание и измерение э/установок			15 000,00
21	Обслуживание орг. техники			20 000,00
22	Лабораторные исследования(вода,еда,почва)			50 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 607 455,01</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка узла учета тепловой энергии			
2	Текущий ремонт трубопровода системы внутренней канализации			
3	Текущий ремонт стен в туалете			
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			78 905,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>78 905,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 686 360,01</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	264 000,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	276 000,00
3	Медицинский осмотр		400 000,00
4	Гигиеническое обучение(санминимум)	1	140 000,00
5	Физическая охрана здания		1 738 000,00
6	Подписка		15 000,00
7	Прочие работы, услуги		29 246,39
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 862 246,39</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 862 246,39</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 (развивающие игры, игрушки)		532 200,00	532 200,00
	<b>Итого</b>			<b>532 200,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>532 200,00</b>

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		-
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	-	-
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец. Одежда)		-
2	Продукты питания	2 191 166,14	2 191 166,14
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары )	532 200,00	532 200,00
	<b>Итого</b>		<b>2 723 366,14</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов	-	-
	<b>Итого</b>		<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	6 299 172,74	6 299 172,74
	<b>Итого</b>		<b>6 299 172,74</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>9 022 538,88</b>



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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	688,33	11,8	97 468,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 468,00</b>

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	20250	260,83	5 281 807,50
2	продукты питания, 50% оплата	6900	130,42	899 863,50
	<b>Итого</b>			<b>6 181 671,00</b>

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	117 501,74
	<b>Итого:</b>	<b>117 501,74</b>

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 08.12.2021 г.	85 742 773,33

**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)**

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/проезд от 14.12.2021 г.	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>