

в 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 № 47 общеразвивающего вида»

*И.О. Яковлева*  
(руководитель учреждения)  
*Ирина А.С.*  
Братанок Г.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 22 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 " декабря 20 22 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 № 47 общеразвивающего вида»

Единица измерения: руб.

Дата	09.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	4100018464
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>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>38 528 296,61</b>	<b>38 097 939,69</b>	<b>38 753 257,16</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		37 702 480,61	38 097 939,69	38 753 257,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 635 706,93	35 031 165,63	35 686 483,10	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	2 956 684,24	2 956 684,62	2 956 684,62	
		130	134	110 089,44	110 089,44	110 089,44	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		825 816,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	825 816,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>38 528 296,61</b>	<b>38 097 939,69</b>	<b>38 753 257,16</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 975 744,00	25 149 928,00	25 149 928,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 328 126,80	19 328 126,80	19 328 126,80	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	825 816,00	-	-	x
		112	226				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	5 821 801,20	5 821 801,20	5 821 801,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 821 801,20	5 821 801,20	5 821 801,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты 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
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

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
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		678 129,00	678 129,00	678 129,00	x
из них:							
валог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	678 129,00	678 129,00	678 129,00	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	295	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вносы 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		11 874 423,61	12 269 882,69	12 925 200,16	
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		11 874 423,61	12 269 882,69	12 925 200,16	
из них: услуги связи	244	221		24 000,00	24 000,00	24 000,00	
транспортные услуги	244	222		-	-	-	
коммунальные услуги	244	223		562 867,47	643 845,11	738 657,98	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		2 934 104,46	3 411 778,52	3 971 900,12	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 281 886,52	1 118 693,52	1 119 076,52	
прочие работы, услуги	244	226		2 964 950,00	2 964 950,00	2 964 950,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			4 106 615,16	4 106 615,54	4 106 615,54	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 171 913,24	3 171 913,62	3 171 913,62	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		141 942,36	141 942,36	141 942,36	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		742 759,56	742 759,56	742 759,56	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
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				x
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>					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 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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)	
		3	4	5	6	7	8
1		26000	x	11 874 423,61	12 269 882,69	12 925 200,16	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>						
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 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
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	11 874 423,61	12 269 882,69	12 925 200,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 807 649,93	9 203 108,63	9 858 426,10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 807 649,93	9 203 108,63	9 858 426,10	
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	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
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				
1.4.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 066 773,68	3 066 774,06	3 066 774,06	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 066 773,68	3 066 774,06	3 066 774,06	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	11 874 423,61	12 269 882,69	12 925 200,16	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	11 874 423,61	12 269 882,69	12 925 200,16	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Экономист 1 категории Амирава Ж.У. 303-100 (доб. 2780)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 27 " декабря 20 22 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 (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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	10 650	247,94	2 640 561,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 550	123,97	316 123,50
	<b>Итого</b>			<b>2 956 684,24</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	110 089,44
	<b>Итого:</b>	<b>110 089,44</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 47-Д/МЗ от 00.12.2022 г.	34 635 706,93

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 47-Д/проезд от 00.12.2022 г.	825 816,00
	<b>Итого:</b>	<b>825 816,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	2	30 192,31	21 735,50		8 456,81		1,60	1 884 000,00
	Педагогический персонал	15,25	21 617,03	10 243,64		11 373,39		1,60	10 285 381,00
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	11 335,68	5 896,70		5 438,98		1,60	3 801 987,69
	Обслуживающий персонал	10,73	10 026,88	3 954,94		6 071,94		1,60	3 356 758,11
	<b>Итого:</b>	<b>38,73</b>	<b>73 171,89</b>	<b>41 830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31 341,11</b>	<b>0,00</b>		<b>19 328 126,80</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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	
2	Прочие выплаты	0			
	<b>Итого:</b>				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				825 816,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>825 816,00</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 236 894,80
1.1	в том числе по ставке 22,0%		4 236 894,80
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	599 171,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 328 126,80	985 734,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 821 801,20</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	30 824 045,45	2,20	678 129,00
2	Штрафы, пени			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>678 129,00</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	1 000,00	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	180,75	11608,23		2 098 187,95
2	Тепло для ГВС	Гкал	41,77	11675,15		487 670,88
3	Электроэнергия	кВт/ч	28400,00	9,62		273 179,56
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1948,00	93,48		182 100,63
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2785,00	86,79		241 705,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	837,00	89,68		75 066,07
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	185,28	750,55		139 060,98
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 496 971,93</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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 видеонаблюдения ИВТЕРКАМСЕРВИС		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	20 400,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	25 230,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	310 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			99 676,08
9	Обслуживание ИПТ, УУТЭ		12	50 580,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	14 300,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
12	Поверка			20 000,00
13	Гидропневматическая промывка систем отопления		1	61 700,00
14	Противопожарные мероприятия			120 000,00
15	Договоры ГТХ			220 000,00
16	Фонд капитального ремонта			6 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00
18	Техническое обслуживание противопожарных штор			6 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, ед, почва, паразиты)			30 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 281 886,52</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 281 886,52</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	121 200,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		180 000,00
4	Обслуживание сайта		
5	Гигиеническое обучение (санитарному)	1	60 000,00
6	Физическая охрана здания		2 163 750,00
8	Договоры ГТХ		200 000,00
9	Прочие работы, услуги		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 964 950,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 964 950,00</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 (развивающие игры, игрушки)		-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<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		227 589,56	227 589,56
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		141 942,36	141 942,36
	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец. одежда)		30 000,00	30 000,00
4	Продукты питания		105 139,56	105 139,56
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь, спец. одежда)		-	-
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		515 170,00	515 170,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)		-	-
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>1 039 841,48</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 956 684,24	2 956 684,24
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		-	110 089,44
	<b>Итого</b>			<b>3 066 773,68</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>4 106 615,16</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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	10 650	247,94	2 640 561,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 550	123,97	316 123,50
	<b>Итого</b>			<b>2 956 684,62</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	110 089,44
	<b>Итого:</b>	<b>110 089,44</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 № 47-Д/МЗ от 00.12.2022 г.	35 031 165,63

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 47-Д/проезд от 00.12.2022 г.	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 х гр. 9) + гр. 4) х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	30 192,31	21 735,50		8 456,81		1,60	1 884 000,00
	Педагогический персонал	15,25	21 617,03	10 243,64		11 373,39		1,60	10 285 381,00
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	11 335,68	5 896,70		5 438,98		1,60	3 801 987,69
	Обслуживающий персонал	10,73	10 026,88	3 954,94		6 071,94		1,60	3 356 758,11
	<b>Итого:</b>	<b>38,73</b>	<b>73 171,89</b>	<b>41 830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31 341,11</b>	<b>0,00</b>		<b>19 328 126,80</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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		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 х гр. 4 х 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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 236 894,80
1.1	в том числе по ставке 22,0%		4 236 894,80
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	599 171,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 328 126,80	985 734,47
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>5 821 801,20</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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выгодное 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30 824 045,45	2,20	678 129,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>678 129,00</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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 000,00	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	180,75	13349,47		2 412 916,25
2	Тепло для ГВС	Гкал	41,77	13426,42		560 821,55
3	Электроэнергия	кВт/ч	28400,00	12,38		351 713,08
4	Холодное водоснабжение	м³	1948,00	107,87		210 137,27
5	Водоотведение	м³	2785,00	103,80		289 084,76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	837,00	103,14		86 327,64
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	185,28	780,56		144 623,08
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 055 623,63</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>х</b>	<b>х</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 видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	20 400,00
4	Дератизация, дезинфекция		12	25 230,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	310 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			99 676,08
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	50 580,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	14 300,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
12	Проверка			20 000,00
13	Гидропневматическая промывка систем отопления		1	61 700,00
14	Противопожарные мероприятия			120 000,00
15	Договоры ГПХ			56 807,00
16	Фонд капитального ремонта			6 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00
18	Техническое обслуживание противопожарных штор			6 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			30 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 118 693,52</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Капитальный ремонт плоской кровли			
	<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>1 118 693,52</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	121 200,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		180 000,00
4	Обслуживание сайта		
5	Гигиеническое обучение (самоинвентарь)	1	60 000,00
6	Физическая охрана здания		2 163 750,00
8	Договоры ГПХ		200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 964 950,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 964 950,00</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 ( развивающие игры, игрушки)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>-</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		227 589,56	227 589,56
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		141 942,36	141 942,36
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)		30 000,00	30 000,00
4	Продукты питания		105 139,56	105 139,56
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары )		515 170,00	515 170,00
	<b>Итого</b>			<b>1 039 841,48</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)		2 956 684,62	2 956 684,62
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	110 089,44
	<b>Итого</b>			<b>3 066 774,06</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>4 106 615,54</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

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</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	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	10 650	247,94	2 640 561,00
2	продукты питания, 50% оплата	2 550	123,97	316 123,50
	<b>Итого</b>			<b>2 956 684,62</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	110 089,44
	<b>Итого:</b>	<b>110 089,44</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 № 47-Д/МЗ от 00.12.2022г.	35 686 483,10

**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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 47-Д/проезд от 00.12.2022 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 выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	2	30 192,31	21 735,50		8 456,81		1,60	1 884 000,00
	Педагогический персонал	15,25	21 617,03	10 243,64		11 373,39		1,60	10 285 381,00
	Учебно-вспомогательный персонал	10,75	11 335,68	5 896,70		5 438,98		1,60	3 801 987,69
	Обслуживающий персонал	10,73	10 026,88	3 954,94		6 071,94		1,60	3 356 758,11
	<b>Итого:</b>	<b>38,73</b>	<b>73 171,89</b>	<b>41 830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31 341,11</b>	<b>0,00</b>		<b>19 328 126,80</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
<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>

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 236 894,80
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		4 236 894,80
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	599 171,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 328 126,80	985 734,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 821 801,20</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
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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30 824 045,45	2,20	678 129,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>678 129,00</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	1 000,00	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	180,75	15351,89		2 774 854,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	41,77	15440,38		644 944,86
3	Электроэнергия	кВт/ч	28400,00	15,94		452 822,40
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1948,00	124,49		242 496,95
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	2785,00	124,15		345 753,51
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	837,00	118,61		99 278,79
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	мз	185,28	811,78		150 407,52
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 710 558,10</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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



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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
				5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИТЕРКАМСЕРВИС		12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	20 400,00
4	Дератизация, дезинфекция		12	25 230,44
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	310 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			99 676,08
9	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	50 580,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	14 300,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			100 000,00
12	Проверка			20 000,00
13	Гидроинжектическая промывка систем отопления		1	61 700,00
14	Противопожарные мероприятия			120 000,00
15	Договоры ГПХ			57 190,00
16	Фонд капитального ремонта			6 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00
18	Техническое обслуживание противопожарных штор			6 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			30 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 119 076,52</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Капитальный ремонт плоской кровли			
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 119 076,52</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
			4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	121 200,00
2	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		180 000,00
4	Обслуживание сайта		
5	Гигиеническое обучение (самообучение)	1	60 000,00
6	Физическая охрана здания		2 163 750,00
8	Договоры ГПХ		200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 964 950,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 964 950,00</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)
			3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		-	-
	<b>Итого</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<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		227 589,56	227 589,56
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		141 942,36	141 942,36
	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец. одежда)		30 000,00	30 000,00
4	Продукты питания		105 139,56	105 139,56
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		515 170,00	515 170,00
	<b>Итого</b>			<b>1 039 841,48</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
2	Приобретение прочих материальных запасов (призывный лагерь)			
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		2 956 684,62	2 956 684,62
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		-	110 089,44
	<b>Итого</b>			<b>3 066 774,06</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>4 106 615,54</b>