Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Утверждаю
Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 56 комбинированного вида"
(руководитель учреждения)
Журавлева И. А.
(подпись) (расшифровка подписи)
25 июля 20 23 г.

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

от " 19 " июля 20 23 г.[2]

		Коды
	Дата	28.06.2023г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру	
	глава по БК	905
	по Сводному реестру ИНН	4100018520
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56 комбинированного вида"	КПП	410101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**x**	**590 607,27**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**			**97 544 300,93**	**88 048 398,68**	**89 387 378,79**	
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		95 777 098,93	88 048 398,68	89 387 378,79	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 163 015,58	78 948 422,93	80 287 403,04	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 372 897,75	8 859 975,75	8 859 975,75	
		130	134	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		130	135	1 185,60			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 900,00	0,00	0,00	
в том числе: благотворительная помощь		150	155	27 900,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		1 739 302,00	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	1 739 302,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**98 134 908,20**	**88 048 398,68**	**89 387 378,79**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 661 380,42	63 769 756,00	63 769 756,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	54 529 050,52	48 999 124,55	48 999 124,55	x
		111	266	187 115,67	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 589 302,00	-	-	x
		112	226	109 448,00	-	-	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	16 246 464,23	14 770 631,45	14 770 631,45	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 246 464,23	14 770 631,45	14 770 631,45	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на 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		331 642,00	331 642,00	331 642,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	331 642,00	331 642,00	331 642,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291	-	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [5]	Аналитический код [4]	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
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 [7]	2600	x		25 141 885,78	23 947 000,68	25 285 980,79	
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		25 141 885,78	23 947 000,68	25 285 980,79	
из нее: услуги связи		244	*221*	*33 548,89*	*30 000,00*	*30 000,00*	
транспортные услуги		244	*222*	*700,00*	*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги		244	*223*	*1 090 452,54*	*1 037 071,50*	*1 193 011,41*	
коммунальные услуги		247	*223*	*5 098 219,13*	*5 832 128,43*	*6 805 487,53*	
арендная плата за пользование имуществом		244	*224*	*0,00*			
работы, услуги по содержанию имущества		244	*225*	*3 311 263,91*	*2 039 889,00*	*2 242 580,00*	
прочие работы, услуги		244	*226*	*4 435 273,49*	*8 944 824,00*	*8 944 824,00*	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	*228*	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*373 350,00*	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		*10 797 021,72*	*11 053 007,73*	*11 053 007,73*	
из нее: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	*35 252,00*	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	*9 096 502,27*	*8 513 831,73*	*8 513 831,73*	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	*34 450,78*	*150 000,00*	*150 000,00*	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*	*55 777,00*	*287 776,00*	*287 776,00*	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*1 376 287,27*	*2 100 400,00*	*2 100 400,00*	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	*347*	*26 251,20*			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	*349*	*9 450,00*	-	-	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	189				x
в том числе: налог на прибыль [5]	3010						x
налог на добавленную стоимость [5]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [5]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1960 - 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.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] 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.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (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.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x	25 141 885,78	23 947 000,68	25 285 980,79	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [12]	26100	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 [12]	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 [13]	26300	x	12 874 934,16			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	12 266 951,62	23 947 000,68	25 285 980,79	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 386 171,86	14 847 024,93	16 186 005,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	21 386 171,86	14 847 024,93	16 186 005,04	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150 000,00	-	-	
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 [14]	26422	x	150 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	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 [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 605 713,92	9 099 975,75	9 099 975,75	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 605 713,92	9 099 975,75	9 099 975,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 266 951,62	23 947 000,68	25 285 980,79	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	12 266 951,62	23 947 000,68	25 285 980,79	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель — Заместитель начальника финансово-экономического отдела (должность) — Гуменюк О.С. (фамилия, инициалы) — 303-100(доб. 2824) (телефон)

" 19 " июля 20 23 г.

[10] 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.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с 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.

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	250,00	5	90 066,00
2	Театральная студия	250,00	18	324 000,00
3	Физическая культура	250,00	29	522 000,00
4	Робототехника	250,00	9	162 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 098 066,00**

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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 56-Д/МЗ от 09.12.2022г.	86 163 015,58

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	28 950,00	260,83	7 551 028,50
2	продукты питания, 50% оплата	5 550,00	130,42	723 803,25
	Итого			**8 274 831,75**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	240 000,00
	Итого	240 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	1 185,60
	Итого	1 185,60

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 56-Д/проезд от 15.12.2022г.	1 589 302,00
2	Соглашение № 56-Д-2.1 от 28.06.2023	150 000,00
	Итого:	**1 739 302,00**

1.4.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.4.2.1 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительная помощь	27 900,00
	Итого	27 900,00

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :
Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,65	37 988,08	25 842,47		12 145,61		1,60	4 326 082,03
2	Педагогический персонал	34,25	27 400,34	11 644,46		15 755,88		1,60	29 280 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	22	16 919,38	6 729,24		10 190,14		1,60	11 613 462,26
4	Обслуживающий персонал	21,6	14 091,62	3959,44	2 553,10	7 579,08		1,60	9 496 621,90
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**54 716 166,19**

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
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прохождение гигиен. обучения	4	1	2 365,00	9 460,00
1	Прохождение медосмотра	13	1	7 691,38	99 988,00
	Итого:				109 448,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	50	1	31 786,04	1 589 302,00
	Итого:				1 589 302,00
	Всего:	**x**	**x**	**x**	**1 698 750,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 759 738,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 759 738,60
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 696 201,15
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 586 768,82
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		109 432,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 716 166,19	2 790 524,48
	Итого:	**x**	**16 246 464,23**

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

Код видов расходов _112, 321
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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	**x**	**x**	-

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	10 220 045,45	2,20	224 841,00
2	Земельный налог	7 120 066,67	1,50	106 801,00
	Итого:		**x**	**331 642,00**
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**331 642,00**

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 314,41	31 545,89
2	Интернет	1	12	250,25	3 003,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**34 548,89**

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				0,00
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приносящая доход деятельность				
1	Транспортные услуги	1,00	700,00	700,00
	Итого:	**1,00**	**700,00**	**700,00**
	Всего:	**x**	**x**	**700,00**

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	272,84	11 299,53		3 082 944,13
2	Тепло для ГВС	Гкал	111,62	11 299,53		1 261 253,54
3	Электроэнергия	кВт/ч	73 700,00	9,12		672 144,00
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	3 283,00	100,15		328 792,45
5	Водоотведение	$м^3$	4 832,00	73,24		353 895,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	805,71	100,15		80 691,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		543,36	750,45		407 764,51
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 187 486,17**
Приносящая доход деятельность						
1	Электроэнергия	кВт/ч	x	x		1 185,60
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 185,60**
	Всего:	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 188 671,77**

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
Приносящая доход деятельность				
		1		
	Итого:	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	43 032,96
3	Дератизация		12	33 824,35

4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			550 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей и первичных средств пожаротушения			25 040,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом		12	24 000,00
9	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения		12	42 000,00
10	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	5 994,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	132 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	30 000,00
13	Техническое обслуживание медицинской техники			31 320,00
14	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных зановесов и огнезадерживающих клапанов		12	42 000,00
15	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	29 349,33
16	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 000,00
17	Техническое обслуживание автоматики вентиляции		4	36 000,00
18	Поверка			18 950,40
19	Дезинсекция		9	60 512,00
20	Замена участка розлива		2	203 094,36
21	Замена регистра в прачке и участка ГВС к теплообменнику		1	44 000,00
22	Ремонт стен		1	198 120,00
23	Замена линолеума		1	121 155,00
24	Замена мойки		2	112 081,00
25	Ремонт оконных блоков		1	23 700,00
26	Лабораторные исследования			187 489,97
27	Аварийный и текущий ремонт			261 043,40
28	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			95 000,00
29	Испытание измерение э/установок			55 900,00
30	Противопожарные мероприятия			50 000,00
	ИТОГО			**2 725 606,77**
	ВСЕГО	**x**	**x**	**2 725 606,77**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Физическая охрана здания	1	814 115,04
3	Физическая охрана здания		1 349 634,96
4	Обслуживание сайта	1	96 000,00
5	Юридические услуги	1	60 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
7	Медицинский осмотр	4	435 807,00
8	Гигиеническое обучение	1	63 854,89
9	Обучение	3	40 304,00
10	Установка и настройка ПО	4	39 174,75
11	Услуга по активации ЭЦП	1	5 000,00
12	Лабораторные исследования	1	116 000,00
	Итого:	**x**	**3 320 589,04**
	Субсидии на иные цели		
1	Техническое обследование на предмет аварийного состояния здания		150 000,00
	Итого:	**x**	**150 000,00**
	Приносящая доход деятельность		
1	Прочие работы, услуги (за счет средств платных образовательных услуг)		965 684,45
	Итого:	**x**	**965 684,45**
	ВСЕГО	**x**	**4 436 273,49**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		77 400,00	77 400,00
2	Приобретение основных средств на **учебный процесс** (учебники, орг.техника)		295 996,00	295 996,00
	Итого			**373 396,00**
	Субсидии на иные цели			
1			0,00	0,00
	Итого			-

	Приносящая доход деятельность			
1			-	-
	Итого			**-**
	Всего основных средств:			**373 396,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		2 652,00	2 652,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) **ОМЕГА**		33 600,00	33 600,00
3	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		581 730,99	581 730,99
4	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочные материалы)		2 000,00	2 000,00
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		34 450,78	34 450,78
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		29 965,00	29 965,00
7	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) **на учебный процесс**		7 320,00	7 320,00
8	Приобретение материальных запасов		262 935,52	262 935,52
9	Приобретение материальных запасов **на учебный процесс** (канц.товары, рабочие тетради)		1 147 084,00	1 147 084,00
10	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		6 480,00	6 480,00
11	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		9 450,00	9 450,00
	Итого			**2 117 668,29**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 514 831,75	8 514 831,75
2	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		18 492,00	18 492,00
3	Приобретение материальных запасов		61 318,35	61 318,35
4	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		79 771,20	79 771,20
	Итого			**8 674 413,30**
	Всего материальных запасов			**10 792 081,59**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собстенности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	250,00	8	136 080,00
2	Театральная студия	250,00	11	204 120,00
3	Физическая культура	250,00	6	108 864,00
4	Робототехника	250,00	8	136 080,00
	Итого:	**x**	**x**	**585 144,00**

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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 56-Д/МЗ от 09.12.2022г.	78 948 422,93

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	28 950,00	260,83	7 551 028,50
2	продукты питания, 50% оплата	5 550,00	130,42	723 803,25
	Итого			**8 274 831,75**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	240 000,00
	Итого	240 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	**-**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	3,65	36 696,66	25 842,47		10 854,20		1,60	4 179 015,81
	Педагогический персонал	34,25	23 024,73	11 644,46		11 380,28		1,60	24 604 230,03
	Учебно-вспомогательный персонал	22	14 015,15	6 729,24		7 285,92		1,60	9 620 000,00
	Обслуживающий персонал	21,6	15 722,75	3959,44	2 553,10	9 210,22		1,60	10 595 878,71
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**48 999 124,55**

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
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 752 703,24
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 752 703,24
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 518 972,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 999 124,55	2 498 955,35
	Итого:	**x**	**14 770 631,45**

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
	Итого:	**x**	**x**	**-**

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	10 220 045,45	2,20	224 841,00
2	Земельный налог	7 120 066,67	1,50	106 801,00
	Итого:		**x**	**331 642,00**

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,00	30 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**30 000,00**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	266,25	13 330,19		3 549 162,30
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,22	13 426,25		1 399 283,42
3	Электроэнергия	кВт/ч	59 920,00	12,08		723 943,28
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	3 182,00	106,65		339 352,25
5	Водоотведение	$м^3$	4 731,00	102,65		485 655,35
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1 549,00	103,13		159 749,43
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		271,68	780,57		212 063,90
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**6 869 209,93**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	48 000,00
3	Дератизация		12	38 600,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			650 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей и первичных средств пожаротушения		12	28 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	84 000,00
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом		12	24 000,00
9	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения		12	48 000,00
10	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	7 500,00
11	Техническое обслуживание системы автоматики вентиляции		4	40 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	132 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	30 000,00
14	Техническое обслуживание медицинской техники			120 000,00
15	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных зановесов и огнезадерживающих клапанов		12	42 000,00
16	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	35 000,00
17	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
18	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			95 000,00
19	Испытание измерение э/установок			55 900,00
20	Поверка			50 000,00
21	Противопожарные мероприятия			50 000,00
22	Аварийный и текущий ремонт			261 889,00
	ИТОГО			**2 039 889,00**
	Субсидии на иные цели			
1				-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**х**	**х**	**2 039 889,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	1	180 000,00
2	Физическая охрана здания	1	2 163 750,00
3	Обслуживание сайта		108 000,00
4	Юридические услуги		72 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
6	Медицинский осмотр		480 000,00
7	Гигиеническое обучение		96 000,00
8	Обучение		80 000,00
	Итого:	**х**	**3 359 750,00**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**х**	-

	Приносящая доход деятельность		
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		585 144,00
	Итого:	**x**	**585 144,00**
	ВСЕГО	**x**	**3 944 894,00**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
	Субсидии на иные цели			
1			-	-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		160 000,00	160 000,00
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		287 776,00	287 776,00
4	Приобретение материальных запасов		650 000,00	650 000,00
5	Приобретение материальных запасов **на учебный процесс** (канц.товары, рабочие тетради,)		1 450 400,00	1 450 400,00
	Итого			**2 548 176,00**
	Субсидии на иные цели			
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 514 831,75	8 514 831,75
	Итого			**8 514 831,75**
	Всего материальных запасов			**11 063 007,75**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собстенности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	250,00	8	136 080,00
2	Театральная студия	250,00	11	204 120,00
3	Физическая культура	250,00	6	108 864,00
4	Робототехника	250,00	8	136 080,00
	Итого:	**x**	**x**	**585 144,00**

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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 56-Д/МЗ от 09.12.2022г.	80 287 403,04

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	28 950,00	260,83	7 551 028,50
2	продукты питания, 50% оплата	5 550,00	130,42	723 803,25
	Итого			**8 274 831,75**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	240 000,00
	Итого	240 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	**-**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	3,65	36 696,66	25 842,47		10 854,20		1,60	4 179 015,81
	Педагогический персонал	34,25	23 024,73	11 644,46		11 380,28		1,60	24 604 230,03
	Учебно-вспомогательный персонал	22	14 015,15	6 729,24		7 285,92		1,60	9 620 000,00
	Обслуживающий персонал	21,6	15 722,75	3959,44	2 553,10	9 210,22		1,60	10 595 878,71
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**48 999 124,55**

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
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 752 703,24
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 752 703,24
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 518 972,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 999 124,55	2 498 955,35
	Итого:	**x**	**14 770 631,45**

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
	Итого:	**x**	**x**	**-**

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	10 220 045,45	2,20	224 841,00
2	Земельный налог	7 120 066,67	1,50	106 801,00
	Итого:		**x**	**331 642,00**

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,00	30 000,00

	Итого:	**x**	**x**	**x**	**30 000,00**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показатели	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	266,25	15 329,72		4 081 537,22
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,22	15 440,19		1 609 176,13
3	Электроэнергия	кВт/ч	59 920,00	15,56		932 058,72
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	3 182,00	123,07		391 608,75
5	Водоотведение	$м^3$	4 731,00	122,78		580 856,91
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1 549,00	118,60		183 715,56
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		271,68	811,79		220 545,75
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 999 499,04**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	120 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	48 000,00
3	Дератизация		12	38 600,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			650 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей и первичных средств пожаротушения		12	28 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	84 000,00
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом		12	24 000,00
9	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения		12	48 000,00
10	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	7 500,00
11	Техническое обслуживание системы автоматики вентиляции		4	40 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	132 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	30 000,00
14	Техническое обслуживание медицинской техники			120 000,00
15	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных зановесов и огнезадерживающих клапанов		12	42 000,00
16	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	35 000,00
17	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
18	Обслуживание орг.техники, заправка картриджа			95 000,00
19	Испытание измерение э/установок			55 900,00
20	Поверка			50 000,00
21	Противопожарные мероприятия			50 000,00
22	Аварийный и текущий ремонт			470 580,00
	ИТОГО			**2 248 580,00**
	Субсидии на иные цели			
1				-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**2 248 580,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	1	180 000,00
2	Физическая охрана здания	1	2 163 750,00
3	Обслуживание сайта		108 000,00
4	Юридические услуги		72 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		180 000,00
6	Медицинский осмотр		480 000,00
7	Гигиеническое обучение		96 000,00
8	Обучение		80 000,00
	Итого:	**x**	**3 359 750,00**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**x**	**-**
	Приносящая доход деятельность		
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		585 144,00
	Итого:	**x**	**585 144,00**
	ВСЕГО	**x**	**3 944 894,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
	Субсидии на иные цели			
1			-	-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		160 000,00	160 000,00
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		287 776,00	287 776,00
4	Приобретение материальных запасов		650 000,00	650 000,00
5	Приобретение материальных запасов **на учебный процесс** (канц.товары, рабочие тетради)		1 450 400,00	1 450 400,00
	Итого			**2 548 176,00**
	Субсидии на иные цели			
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 514 831,75	8 514 831,75
	Итого			**8 514 831,75**
	Всего материальных запасов			**11 063 007,75**