

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



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 " 09 " ноября 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70"  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4101163270
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	178 233,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>113 883 274,76</b>	<b>106 938 810,81</b>	<b>109 334 815,69</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		110 749 550,76	106 938 810,81	109 334 815,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	101 131 648,01	97 322 500,31	99 718 505,19	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 356 310,50	9 356 310,50	9 356 310,50	
		130	134	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
		130	135	1 592,25	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 133 724,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 133 724,00	-	-	
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>114 061 507,82</b>	<b>106 938 810,81</b>	<b>109 334 815,69</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 748 196,00	70 710 029,00	70 710 029,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 897 693,35	54 222 874,00	54 222 874,00	x
		111	266	249 413,08	-	-	x
		112	214	2 022 054,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	137 096,00	-	-	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	17 441 939,57	16 487 155,00	16 487 155,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 441 939,57	16 487 155,00	16 487 155,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
			266				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
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	264	2 889,69	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 564 139,39	3 969 080,00	3 969 080,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 561 139,00	3 969 080,00	3 969 080,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00			x
			292				
			295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
			295	0,39			x
			296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		32 746 282,74	32 259 701,81	34 655 706,69	
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		32 746 282,74	32 259 701,81	34 655 706,69	
из них: услуги связи		244	221	160 563,94	156 000,00	156 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
		244	223	1 072 621,87	1 228 181,79	1 409 971,25	
коммунальные услуги		247		8 807 492,41	10 294 024,52	12 053 312,94	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 885 955,34	3 192 200,00	3 192 200,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 367 349,53	3 824 700,00	4 279 627,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	145 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 385 542,74	576 800,00	576 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 921 756,91	12 987 795,50	12 987 795,50	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	81 925,80	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 182 613,29	10 059 510,50	10 059 510,50	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	4 453,66	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	573 557,85	122 100,00	122 100,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	156 728,00	170 125,00	170 125,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 905 018,31	2 621 060,00	2 621 060,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	16 460,00	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х	32 746 282,74	32 259 701,81	34 655 706,69	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	3 329 686,52			
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	х	29 416 596,22	32 259 701,81	34 655 706,69	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	18 410 556,66	22 643 391,31	25 039 396,19	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	18 410 556,66	22 643 391,31	25 039 396,19	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 256 670,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 256 670,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 749 369,56	9 616 310,50	9 616 310,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	9 749 369,56	9 616 310,50	9 616 310,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	29 416 596,22	32 259 701,81	34 655 706,69	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	29 416 596,22	32 259 701,81	34 655 706,69	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель  
 финансово-экономического  
 отдела  
 Тулушева И.В.  
 (должность) (фамилия, инициалы) 303-100 (доб. 2781)  
 (телефон)

" 09 " ноября 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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), заключенным 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 26000 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 2023г.

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			
	<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:

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	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>396 800,00</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 городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-Д/МЗ от 09.12.2022г.	101 131 648,01

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30750	260,83	8 020 522,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	130,42	938 988,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 959 510,50</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>260 000,00</b>

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 592,25
	<b>Итого:</b>	<b>1 592,25</b>

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 70-Д/проезд от 15.12.2022г.	2 022 054,00
2	Соглашение № 70/ДС-2.2 от 13.01.2023г.	82 000,00
3	Соглашение № 70-Д/наказы от 09.03.2023г.	744 300,00
4	Соглашение № 70/Д-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	285 370,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 133 724,00</b>

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

**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			
	<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:**

**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	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>396 800,00</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 городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-Д/МЗ от 09.12.2022г.	97 322 500,31

**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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30750	260,83	8 020 522,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	130,42	938 988,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 959 510,50</b>

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

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>260 000,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	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
1	Административный персонал	3,50	37 584,19	24 570,57		13 013,62		1,60	4 104 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	24 339,21	10 122,98		14 216,23		1,60	26 107 598,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	13 530,54	5 834,74		7 695,79		1,60	11 056 179,40
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 668,73	3796,06		11 872,67		1,60	12 954 902,86
	Итого:	90,57		x		x		x	54 222 874,00

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

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

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 040 879,33
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	12 040 879,33
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 680 909,09
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 572 463,35
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		108 445,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 222 874,00	2 765 366,57
	Итого:	x	16 487 155,00

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

Код видов расходов 851 852 853 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	168 574 000,00	2,20	3 708 628,00
2	Земельный налог	17 363 466,67	1,50	260 452,00
	Итого:	x	x	3 969 080,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	13 000,00	156 000,00
	Итого:	x	x	x	156 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	493,38	12 994,46		6 411 206,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	12 994,46		2 184 888,50
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 360,00	11,74		1 556 254,40
4	Холодное водоснабжение	м³	4 318,00	115,57		499 031,26
5	Водоотведение	м³	5 543,88	87,60		485 643,89
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 225,88	115,57		141 674,95
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	780,47		243 506,64
	Итого:	x	x	x	x	11 522 206,31

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	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	109 600,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем			18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	84 000,00
7	Техническое обслуживание узла АПР		12	102 000,00
8	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	9 000,00
9	Снегоочистка		1	1 100 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	80 000,00
12	Стирка, химчистка		12	40 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			420 000,00
14	Обслуживание ИТП, УУТЗ		12	78 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
16	Лабораторные исследования			200 000,00
17	Проверка			65 000,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения			173 600,00
19	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			35 000,00
20	Противопожарные мероприятия			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			420 000,00
	ИТОГО			3 192 200,00
Субсидии на иные цели				
1				
	ИТОГО			-
Присвоения доход деятельности				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 192 200,00

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	12	144 000,00
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	280 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
4	Обучение	1	90 000,00
5	Программное обеспечение	1	24 000,00
6	Разработка ПСД	1	40 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	264 000,00
8	Физическая охрана здания	12	2 163 750,00
9	Прочие услуги		118 950,00
	Итого:	x	3 824 700,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	x	-
Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 824 700,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		180 000,00	180 000,00
	Итого			180 000,00
Субсидии на иные цели				
1			-	-
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение оборудования		396 800,00	396 800,00
	Итого			396 800,00
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>576 800,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 132 000,00	1 132 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		122 100,00	122 100,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		170 125,00	170 125,00
5	Продукты питания		840 000,00	840 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 489 060,00	1 489 060,00
	Итого			3 768 285,00
Субсидии на иные цели				
1			-	-
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого			9 219 510,50
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 987 795,50</b>

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

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			
	<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:

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	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>396 800,00</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 городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 70-Д/МЗ от 09.12.2022г.	99 718 505,19

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30750	260,83	8 020 522,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	130,42	938 988,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 959 510,50</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>260 000,00</b>



**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 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
1	Административный персонал	3,50	37 584,19	24 570,57		13 013,62		1,60	4 104 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	24 339,21	10 122,98		14 216,23		1,60	26 107 598,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	13 530,54	5 834,74		7 695,79		1,60	11 056 179,40
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 668,73	3796,06		11 872,67		1,60	12 954 902,86
<b>Итого:</b>			<b>90,57</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 222 874,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 040 879,33
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	x	12 040 879,33
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 680 909,09
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 572 463,35
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		108 445,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 222 874,00	2 765 366,57
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>16 487 155,00</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	168 574 000,00	2,20	3 708 628,00
2	Земельный налог	17 363 466,67	1,50	260 452,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 969 080,00</b>

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	13 000,00	156 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>156 000,00</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	493,38	14 943,63		7 372 888,17
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	14 943,63		2 512 621,95
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 560,00	15,12		2 004 307,20
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	4 318,00	133,37		575 891,66
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	5 543,88	104,77		580 832,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	1 225,88	133,37		163 495,62
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	312,00	811,69		253 247,28
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 463 284,19</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	109 600,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем		12	18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	84 000,00
7	Техническое обслуживание узла АПР		12	102 000,00
8	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	9 000,00
9	Снегоочистка		1	1 100 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	80 000,00
12	Стирка, химчистка		12	40 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			420 000,00
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	78 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
16	Лабораторные исследования			200 000,00
17	Проверка			65 000,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения			173 600,00
19	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			35 000,00
20	Противопожарные мероприятия			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			420 000,00

	ИТОГО			3 192 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 192 200,00

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	144 000,00
2	Гигиеническое обучение (сангопийум)	12	280 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
4	Обучение	1	90 000,00
5	Программное обеспечение	1	24 000,00
6	Разработка ПСД	1	40 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	264 000,00
8	Физическая охрана здания	12	2 163 750,00
9	Прочие услуги		573 877,00
	Итого:	x	4 279 627,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 279 627,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ 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		180 000,00	180 000,00
	Итого:			180 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение оборудования			396 800,00
	Итого:			396 800,00
	Всего основных средств:			576 800,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 132 000,00	1 132 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		122 100,00	122 100,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		170 125,00	170 125,00
5	Продукты питания		840 000,00	840 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради)		1 489 060,00	1 489 060,00
	Итого:			3 768 285,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого:			9 219 510,50
	Всего материальных запасов			12 987 795,50