

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

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Галич А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

от " 26 " января 20 24 г. ²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

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

Коды
22.12.2023
905
4101086996
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 626 232,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 182 528,81	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			81 982 472,59	62 335 968,99	63 023 185,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	-	-	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		68 904 603,53	62 335 968,99	63 023 185,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	67 802 602,53	60 535 968,99	61 223 185,99	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	1 102 001,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	80 340,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		12 997 529,06	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 965 608,58	-	-	
гранты в форме субсидии БУ				6 031 920,48			
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		82 426 175,99	62 335 968,99	63 023 185,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 297 460,62	51 196 648,28	50 968 872,62	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 053 302,290	39 938 119,55	39 753 753,21	x
		111	266	211 767,99			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 813 970,22	-	-	x
		112	212	16 800,00			x
		112	266	60 216,00	-	-	x
		112	226	8 740,00			
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	15 132 664,12	11 258 528,73	11 215 119,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 114 478,89	11 258 528,73	11 215 119,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	18 185,23			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

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
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		240 030,87	240 030,00	240 030,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 030,00	240 030,00	240 030,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,87			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		14 888 684,50	10 899 290,71	11 814 283,37	
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		14 888 684,50	10 899 290,71	11 814 283,37	
из них: услуги связи		244	221	36 505,06	33 000,00	33 000,00	
транспортные услуги		244	222	503 524,00			
коммунальные услуги		244	223	188 754,69	160 640,13	176 508,25	
коммунальные услуги		247		3 421 163,69	4 443 570,97	5 172 883,74	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 871 832,72	1 393 111,36	1 411 045,42	
прочие работы, услуги		244	226	3 292 196,76	4 238 953,70	4 392 831,41	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 511 219,76			
увеличение стоимости основных средств		244	310	459 405,00	18 911,00	18 911,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		3 604 080,82	609 103,55	609 103,55	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	73 500,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	163 132,88	300 720,00	300 720,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	37 624,96	37 624,96	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	829 735,00	270 758,59	270 758,59	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	49 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 488 712,94	-	-	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 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.

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

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) подразделение(ям) подразделений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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) подразделений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	14 888 684,50	10 899 290,71	11 814 283,37	
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), планируемыми 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	4 995 042,64			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 893 641,86	10 899 290,71	11 814 283,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 667 809,77	9 099 290,71	10 014 283,37	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 667 809,77	9 099 290,71	10 014 283,37	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 770 494,36	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 770 494,36	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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	1 455 337,73	1 800 000,00	1 800 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 455 337,73	1 800 000,00	1 800 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	9 893 641,86	10 899 290,71	11 814 283,37	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	9 893 641,86	10 899 290,71	11 814 283,37	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

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

" 26 " января 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа 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.

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

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	9	29 703,83	17 479,67		12 224,17		1,60	8 340 836,58
	Педагогический персонал	52,69	16 444,81	10 808,49		5 636,32		1,60	26 973 296,97
	Учебно-вспомогательный персонал	8,2	7 366,95	7 148,73		218,22		1,60	1 884 760,07
	Обслуживающий персонал	18	14 596,62	4 587,83		10 008,79		1,60	8 197 464,21
	Итого:	87,89	68 112,22	40 024,72	0,00	28 087,50	0,00	6,40	45 396 357,83
<i>Присваивая доход деятельность</i>									
	Персонализированное финансирование								4 868 712,45
	Итого:								4 868 712,45
	Всего:								50 265 070,28

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке	700,00	1,00	24,00	16 800,00
2	Прожитие в командировке	x	x	x	8 740,00
	Итого:				25 540,00
<i>Присваивая доход деятельность</i>					
1	Расходы связанные с командировкой	x	x	x	0,00
	Итого:				0,00
	Всего:				25 540,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	34		53 352,07	1 813 970,22
	Итого:	x	x	x	1 813 970,22

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	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	45 396 357,83	13 707 957,57
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	45 396 357,83	90 792,72
	Итого:	x	13 798 750,29

Присваивая доход деятельность

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	4 868 712,45	1 324 176,41
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 868 712,45	9 737,42
	Итого:	x	1 333 913,83
	Всего:		15 132 664,12

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	60 216,00
	Итого:	x	x	60 216,00

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

Код видов расходов 851,852,853

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Алеуцкая, 1а)	1 798 259,00	2,20	39 562,00
		1 793 557,00	2,20	39 458,00
		1 788 856,00	2,20	39 355,00
		1 755 945,27	2,20	38 631,00

2	Земельный налог (Земельный участок ул. Алеутская, 1а пл. 7 668 кв.м.)	5 534 915,76	1,50	83 024,00
	Итого:		x	240 030,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пеня			0,87
	Итого:		x	0,87
	ВСЕГО	x	x	240 030,87

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 042,09	36 505,06
Итого:		x	x	x	36 505,06

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Авиабилеты			77 144,00
2	Транспортные услуги			304 000,00
Итого:				381 144,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Авиабилеты			122 380,00
Итого:		0,00	0,00	122 380,00
Всего:				503 524,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	277,71	11299,53		3 138 042,30
2	Тепло для ГВС	Гкал	3,74	11299,53		42 271,59
3	Электроэнергия	кВт/ч	25698,00	9,12		234 365,76
4	Холодное водоснабжение	м ³	316,37	100,15		31 684,46
5	Водовыведение	м ³	405,81	73,24		29 721,36
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	64,76	100,15		6 486,04
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	168,96	750,45		126 794,64
Итого:		x	x	x	x	3 609 366,15
<i>Принносящая доход деятельность</i>						
1	Коммунальные услуги					554,23
Итого:		x	x	x	x	554,23
Всего:						3 609 920,38

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	30 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	45 711,36
4	Дератизация		12	56 648,81
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Снегоочистка		1	67 620,00
7	Техническое обслуживание противопожарных штур			20 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
9	Аварийный, текущий ремонт			1 007 291,57
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			60 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем			67 766,00
13	Фонд капитального ремонта			6 230,40
14	Противопожарные мероприятия			
18	Содержание общего имущества мкл			30 704,58
20	Замена розлива и установка радиаторов			100 000,00
21	Заправка картриджа			25 860,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			14 000,00
ИТОГО				1 741 832,72
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
ИТОГО				-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Замена розлива и установка радиаторов			130 000,00
ИТОГО				130 000,00
ВСЕГО		x	x	1 871 832,72

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Гигиен.обучение (саминимум)		115 884,80
3	Медицинский осмотр		161 936,00
5	Физическая охрана здания	1	1 162 000,00
4	Обучение		43 800,00
5	Услуги по организации и проведению конференции		22 000,00
6	Консалтинговые услуги		60 000,00
7	Прочие работы, услуги		91 394,00
Итого:		x	1 807 136,60
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		217 250,00
2	Участие в международных, российских, региональных мероприятиях		108 232,00
3	Организация и проведение социально-значимых мероприятий		84 689,66
4	Устройство системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения		1 479 557,24
5	Строительный контроль за объектом: Устройство системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения		31 662,52
Итого:		x	1 921 391,42
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		1 057 888,50
2	Проведение конференции		17 000,00
Итого:		x	1 074 888,50
ВСЕГО		x	4 803 416,52

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			395 406,00
Итого				395 406,00

Субсидии на иные цели			
1			-
2			-
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение основных средств	63 999,00	63 999,00
	Итого		63 999,00
	Всего основных средств:		459 405,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	425 765,00	425 765,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	-	-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)		-
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	148 616,88	148 616,88
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)	117 080,00	117 080,00
	Итого		691 461,88
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Организация и проведение социально-значимых мероприятий (приобретение материальных запасов - изготовление фотозоны)	50 000,00	50 000,00
2	Проведение культурно-массовых мероприятий (канцелярские принадлежности и пр.) (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	73 500,00	73 500,00
3	Проведение культурно-массовых мероприятий (канцелярские принадлежности и пр.) (материальные запасы)	353 970,00	353 970,00
4	Проведение культурно-массовых мероприятий (сертификаты, дипломы, благодарственные письма, подарочные карты и пр.) (одноразового применения)	2 371 632,94	2 371 632,94
	Итого		2 849 102,94
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение прочих материальных запасов	-	-
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	14 516,00	14 516,00
3	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений) (акустическая система, монитор)	49 000,00	49 000,00
	Итого		63 516,00
	Всего материальных запасов		3 604 080,82

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

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:	х	х	-

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	Групповые занятия по подготовке к школе	600,00	26	1 102 001,00
	Итого:	х	х	1 102 001,00

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 городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-П/МЗ от 09.12.2022 г.	67 802 602,53

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 № 7-П/проезд от 15.12.2022 г.	1 813 970,22
2	Соглашение № ДО ЦВР-1.4 от 26.12.2022 г.	185 376,00
3	Соглашение № ДО ЦВР-1.3 от 23.12.2022 г.	700 000,00
4	Соглашение № ДО ЦВР-1.7 от 26.12.2022 г.	1 297 352,94
5	Соглашение № ДО ЦВР-2.2 от 28.12.2022 г.	1 457 689,66
6	Соглашение № ДО ЦВР-АТЗ 2.2 от 16.01.2023 г.	1 511 219,76
	Итого:	6 965 608,58

1.3.1.2 Доходы от персонализированного финансирования дополнительного образования

Код аналитической группы подвида дохода 152

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	Внедрение персонализированного финансирования дополнительного образования	39 350,00	153	6 031 920,48
	Итого:	х	х	6 031 920,48

1.3.1.3 Безвозмездные денежные поступления :

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	80 340,00
	Итого:	80 340,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :
Код видов расходов 111, 112, 119

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	9	21 281,64	17 479,67		3 801,97		1,60	5 975 883,74
	Педагогический персонал	52,69	16 288,36	10 808,49		5 479,88		1,60	26 776 333,17
	Учебно-вспомогательный персонал	8,2	8 944,69	7 148,73		1 795,95		1,60	2 288 408,64
	Обслуживающий персонал	18	8 720,61	4 587,83		4 132,78		1,60	4 897 494,00
	Итого:	87,89	55 235,30	40 024,72	0,00	15 210,58	0,00	6,40	39 938 119,55

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке				
	Итого:	x	x	x	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Расходы связанные с командировкой				
	Итого:	x	x	x	0,00
	Всего:	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	39 938 119,55	11 178 652,49
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	39 938 119,55	79 876,24
	Итого:	x	11 258 528,73

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Алеуцкая, 1а)	1 798 259,00	2,20	39 562,00
		1 793 557,00	2,20	39 458,00
		1 788 856,00	2,20	39 355,00
		1 755 945,27	2,20	38 631,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Алеуцкая, 1а пл. 7 668 кв.м.)	5 534 915,76	1,50	83 024,00
	Итого:		x	240 030,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 750,00	33 000,00
	Итого:	x	x	x	33 000,00

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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Авиабилеты			
2	Транспортные услуги (перевозка детей)			
	Итого:			0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Услуги по перевозке пассажиров	1,00	0,00	
	Итого:	1,00	0,00	0,00
	Всего:			0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	348,28	11841,91		4 124 300,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,56	12147,00		55 390,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	24470,00	10,52		257 529,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	349,00	106,16		37 049,14
5	Водоотведение	м ³	426,57	79,06		33 725,04
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	77,57	107,66		8 351,11
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	117,00	768,09		89 865,95
	Итого:	x	x	x	x	4 606 211,10

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения			30 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	45 720,00
4	Дератизация		12	56 810,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Свежоочистка		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных штор			12 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	-
9	Аварийный, текущий ремонт			492 361,50
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			60 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем			68 000,00
13	Фонд капитального ремонта			5 760,00
14	Противопожарные мероприятия			15 000,00
15	Проверка			25 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			80 000,00
	ИТОГО			1 297 651,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий, аварийный ремонт			95 459,86
	ИТОГО			95 459,86
	ВСЕГО	x	x	1 393 111,36

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 600,00
2	Гигиен.обучение (саминимум)		200 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Физическая охрана здания		1 738 000,00
4	Обучение		20 000,00
5	Прочие работы, услуги		310 483,15
	Итого:	x	2 669 083,15
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		1 569 870,55
	Итого:	x	1 569 870,55
	ВСЕГО	x	4 238 953,70

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение основных средств		-
	Итого		-
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение основных средств(ростовая кукла, колонка звуковая,радиосистема,микрофонная стойка)		-
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение основных средств	18 911,00	18 911,00
	Итого		18 911,00
	Всего основных средств:		18 911,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	155 000,00	155 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	-	-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)	37 624,96	37 624,96
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	300 720,00	300 720,00
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-
	Итого		493 344,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий (канц. Принадлежности,, наборы для творчества и пр.)	-	-
2	Проведение культурно-массовых мероприятий (сертификаты, дипломы, благодарственные письма, подарочные карты и пр.) (однократного применения)	-	-
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение прочих материальных запасов	115 758,59	115 758,59
	Итого		115 758,59
	Всего материальных запасов		609 103,55

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

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):

№ 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:	х	х	-

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)

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Групповые занятия по подготовке к школе	500,00	50	1 800 000,00
	Итого:	х	х	1 800 000,00

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-П/МЗ от 09.12.2022 г.	60 535 968,99

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		-
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	9	21 281,64	17 479,67		3 801,97		1,60	5 975 883,74
	Педагогический персонал	52,69	16 288,36	10 808,49		5 479,88		1,60	26 776 333,17
	Учебно-вспомогательный персонал	8,2	8 944,69	7 148,73		1 795,95		1,60	2 288 408,64
	Обслуживающий персонал	18	8 392,32	4 587,83		3 804,49		1,60	4 713 127,66
	Итого:	87,89	54 907,01	40 024,72	0,00	14 882,29	0,00	6,40	39 753 753,21

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Суточные при командировке				
	Итого:	x	x	x	0,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>					
1	Расходы связанные с командировкой				
	Итого:	x	x	x	0,00
	Всего:	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>					
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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	39 753 753,21	11 135 611,90
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	39 753 753,21	79 507,51
	Итого:	x	11 215 119,41

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Алеуцкая, 1а)	1 798 259,00	2,20	39 562,00
		1 793 557,00	2,20	39 458,00
		1 788 856,00	2,20	39 355,00
		1 755 945,27	2,20	38 631,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Алеуцкая, 1а пл. 7 668 кв.м.)	5 534 915,76	1,50	83 024,00
	Итого:		x	240 030,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 750,00	33 000,00
Итого:		x	x	x	33 000,00

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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Авиабилеты			
2	Транспортные услуги (перевозка детей)			
Итого:				0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Услуги по перевозке пассажиров	1,00	0,00	
Итого:		1,00	0,00	0,00
Всего:				0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	348,28	13618,20		4 742 945,53
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,56	13969,05		63 698,85
3	Электроэнергия	кВт/ч	24470,00	14,57		356 635,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	349,00	122,08		42 606,62
5	Водоотведение	м ³	426,57	94,08		40 133,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	77,57	123,81		9 603,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	117,00	801,43		93 767,82
Итого:		x	x	x	x	5 349 391,99

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения			30 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	45 720,00
4	Дератизация		12	56 810,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Снегоочистка		1	200 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных штор			12 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	-
9	Аварийный, текущий ремонт			510 295,56
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			60 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	45 000,00
12	Гидропневматическая промывка систем			68 000,00
13	Фонд капитального ремонта			5 760,00
14	Противопожарные мероприятия			15 000,00
15	Поверка			25 000,00
16	Прочие услуги по содержанию имущества			80 000,00
ИТОГО				1 315 585,56
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Текущий, аварийный ремонт			95 459,86
ИТОГО				95 459,86
ВСЕГО				1 411 045,42

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 600,00
2	Гигиен. обучение (санминимум)		200 000,00
3	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Физическая охрана здания		1 738 000,00
4	Обучение		20 000,00
5	Прочие работы, услуги		464 360,86
Итого:		x	2 822 960,86
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий		-
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		1 569 870,55
Итого:		x	1 569 870,55
ВСЕГО		x	4 392 831,41

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
Итого				-

<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение основных средств(ростовая кукла, колонка звуковая,радиосистема,микрофонная стойка)		-
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение основных средств	18 911,00	18 911,00
	Итого		18 911,00
	Всего основных средств:		18 911,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	155 000,00	155 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	-	-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец.одежда)	37 624,96	37 624,96
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	300 720,00	300 720,00
5	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-
	Итого		493 344,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение культурно-массовых мероприятий (канц. Принадлежности,, наборы для творчества и пр.)	-	
2	Проведение культурно-массовых мероприятий (сертификаты, дипломы, благодарственные письма, подарочные карты и пр.) (однократного применения)	-	
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение прочих материальных запасов	115 758,59	115 758,59
	Итого		115 758,59
	Всего материальных запасов		609 103,55

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

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:	х	х	-

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	Групповые занятия по подготовке к школе	500,00	50	1 800 000,00
	Итого:	х	х	1 800 000,00

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 городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 8-П/МЗ от 09.12.2022 г.	61 223 185,99

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		-
	Итого:	-