

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

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение
"Детский сад № 58"
(руководитель учреждения)

Заведующий

(подпись) (расшифровка подписи)
04 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 24 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 58 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата 05.04.2024г.

по Сводному реестру

глава по БК

905

по Сводному реестру

ИНН

4100018545

КПП

410101001

по ОКЕИ

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	494 191,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			66 961 904,67	66 643 439,67	67 353 266,67	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 695 904,67	66 643 439,67	67 353 266,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	61 666 333,67	62 613 868,67	63 323 695,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	1230	130	131	3 839 571,00	3 839 571,00	3 839 571,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	134	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 266 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 266 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
- прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
-доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			х
Расходы, всего	2000	х		67 456 095,79	66 643 439,67	67 353 266,67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		52 551 183,72	51 435 183,72	51 435 183,72	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	39 607 753,26	39 657 961,02	39 657 961,02	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	50 207,76	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 116 000,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 777 222,70	11 777 222,70	11 777 222,70	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 777 222,70	11 777 222,70	11 777 222,70	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		784 665,00	764 219,00	753 880,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	774 665,00	764 219,00	753 880,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		14 120 247,07	14 444 036,95	15 164 202,95	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 097 823,83	10 853 895,97	10 877 019,51	0
из них: услуги связи		244	221	30 774,24	28 607,04	28 607,04	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	354 759,53	397 906,39	447 322,36	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 836 294,86	1 642 451,34	1 616 158,91	
прочие работы, услуги		244	226	2 413 920,08	2 612 360,00	2 612 360,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	218 342,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 243 733,12	6 147 571,20	6 147 571,20	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244	341	7 280,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 549 544,12	5 168 501,00	5 168 501,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	56 233,80	22 000,00	22 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	630 675,20	909 070,20	909 070,20	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 022 423,24	3 590 140,98	4 287 183,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	14 120 247,07	14 444 036,95	15 164 202,95	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	10 424 213,17			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 696 033,90	14 444 036,95	15 164 202,95	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 028 650,18	10 414 465,95	11 134 631,95	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 028 650,18	10 414 465,95	11 134 631,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	150 000,00	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	150 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	517 383,72	4 029 571,00	4 029 571,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	517 383,72	4 029 571,00	4 029 571,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 696 033,90	14 444 036,95	15 164 202,95	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
	2024 год			3 696 033,90			
	2025 год				14 444 036,95		
	2026 год					15 164 202,95	
		26610					

Исполнитель Заместитель
начальника финансово-
экономического отдела
(должность) Кожушок Н.В.
(фамилия, инициалы) 303-100(доб. 2824)
(телефон)
" 24 " апреля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **КВР 111**

1	2 Должность, группа должностей	3 Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8 Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	9 Районный коэффицие нт	10 Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			4 всего	5 по должностному окладу	6 в том числе: по выплатам компенсационного характера	7 по выплатам стимулирующего характера		
			Субсидии на выполнение муниципального задания					
1	Административный персонал	2	49 001,86	25 979,00		23 022,86	1,60	3 057 716,00
2	Педагогический персонал	21,7	30 291,50	13 211,46		17 080,04	1,60	20 508 553,89
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,33	22 444,45	6 888,79		15 555,66	1,60	8 634 291,46
4	Обслуживающий персонал	13	18 386,09	4 115,23	2 694,13	11 576,73	1,60	7 457 399,67
	Итого:	49,03					6,40	39 657 961,02

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

1 N п/п	2 Наименование расходов	3 Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	4 Количество работников, чел.	5 Количество дней	6 Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
			Субсидии на выполнение муниципального задания		
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

1	2 Наименование расходов	3 Численность работников, получающих пособие	4 Количество выплат в год на одного работника	5 Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	6 Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
			Субсидии на выполнение муниципального задания		
1	Компенсация за прохождение медкомиссии				-
	Итого:				-
			Субсидии на иные цели		
1	Проезд в отпуск	28	1	39 857,14	1 116 000,00
	Итого:				1 116 000,00
	Всего:				1 116 000,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1	2 Наименование государственного внебюджетного фонда	3 Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	4 Сумма взноса, руб.
		Субсидии на выполнение муниципального задания	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	39 657 961,02	11 697 906,78
	- 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%	39 657 961,02	79 315,92
	Итого:	х	11 777 222,70

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

Код видов расходов _112

1 N п/п	2 Наименование показателя	3 Размер одной выплаты, руб.	4 Количество выплат в год	5 Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

1	2 Наименование расходов	3 Налоговая база, руб.	4 Ставка налога, %	5 Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
			Субсидии на выполнение муниципального задания	
1	Налог на имущество (Здание проспект 50 лет Октября, 13/1)	32 736 818,53	2,20	180 052,00
		32 677 767,23	2,20	179 728,00
		32 618 715,94	2,20	179 403,00
		32 559 664,64	2,20	179 079,00
2	Земельный налог (Земельный участок проспект 50 лет Октября, 13/1; пл. 4 608 кв.м)	3 760 174,00	1,50	56 403,00
3	Штраф			10 000,00
	Итого:		х	784 665,00
			Примносящая доход деятельность	
1				
	Итого:		х	-
	Всего:		х	784 665,00

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

расходов 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1 Абонентская плата за телефон	2	12	1 282,26	30 774,24
Итого:	x	x	x	30 774,24

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение муниципального задания					
1 Теплоэнергия	Гкал	160,97	11 841,90		1 906 191,19
2 Тепло для ГВС	Гкал	44,70	12 147,00		542 970,68
3 Электроэнергия	кВт/ч	46270,00	10,52		486 952,50
4 Холодное водоснабжение	м³	800,98	106,16		85 030,40
5 Водоотведение	м³	1602,66	79,50		127 418,34
6 Холодное водоснабжение для ГВС	м³	801,68	107,66		86 308,87
7 По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	185,28	768,09		142 310,79
Итого:	x	x	x	x	354 759,53
244 Итого:	x	x	x	x	3 022 423,24
ВСЕГО:	x	x	x	x	3 377 182,77

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

Наименование расходов	Цена ед. услуги	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1 Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2 Обслуживание ТСО		12	107 243,16
3 Дератизация		12	36 719,80
4 Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5 Снегоочистка			600 000,00
6 Техническое обслуживание противопожарных дверей, штор		4	2 000,00
7 Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	57 600,00
8 Гидравлические испытания трубопровода		1	41 728,03
9 Гидропневматическая промывка		1	43 084,03
10 Обслуживание системы видеонаблюдения		12	90 000,00
11 Обслуживание системы видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	60 000,00
12 Обслуживание интернет-сайта на учебный процесс		12	144 000,00
13 Заправка картриджа на учебный процесс		1	10 000,00
14 Аварийный, текущий ремонт			33 115,38
15 Фонд капитального ремонта			1 920,00
16 Лабораторные исследования		1	17 502,92
17 Дезинфекция		3	17 178,00
18 Электроремонтные работы		2	37 146,87
19 Ремонт оборудования и оргтехники		2	24 220,00
20 Подрядные работы по ремонту потолка		1	230 000,00
21 Обслуживание интернет-сайта на учебный процесс		12	18 836,67
22 Прочие работы и услуги			1 686 294,86
Итого:			
Субсидии на иные цели			150 000,00
1 Текущий ремонт			150 000,00
Итого:			
Приносящая доход деятельность			
1			-
Итого:			-
ВСЕГО	x	x	1 836 294,86

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

Наименование расходов	Цена ед. услуги	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги в год, руб.
2	3	4	
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1 Услуги охраны		1	1 458 240,00
2 Охрана имущества		1	120 698,40
3 Обновление Гаранга		1	99 264,00
4 Сопровождение процедур закупок		1	264 000,00
5 Гигиеническое обучение, аттестация		1	44 897,08
6 Лабораторные исследования		1	12 640,00
7 Обучение, повышение квалификации		1	6 500,00
8 Прием и утилизация		1	11 200,00
9 Установка и настройка ПО		1	2 849,42
10 Составление сметной документации по тек. Ремонтусан. Узла мед. каб.		1	8 000,00
11 Код доступа к электронной справочной системе		1	53 000,00
12 Услуги автовышки		1	4 000,00
13 Оценка профессиональных рисков в области охраны труда		1	22 000,00
14 Медицинский осмотр			193 483,18

Субсидии на иные цели	x	2 300 772,08
Итого:	0	-
Приносящая доход деятельность		-
Итого:		-
ВСЕГО:	0	-
		2 300 772,08

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

1	2	3	4	5
Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1 Приобретение основных средств				-
2 Приобретение основных средств на учебный процесс (игрушки, пособия, орг.техника)		167 342,00	167 342,00	
Итого		51 000,00	51 000,00	
Субсидии на иные цели				218 342,00
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
Итого				-
Всего основных средств:				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1 Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				-
2 Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ОМЕГА		7 280,00	7 280,00	
3 Приобретение продуктов питания				
4 Приобретение строительных материалов		1 138 930,00	1 138 930,00	
5 Приобретение мягкого инвентаря		56 233,80	56 233,80	
6 Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)				-
7 Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		145 359,20	145 359,20	
8 Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		485 316,00	485 316,00	
Итого		x		1 833 119,00
Субсидии на иные цели				
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
1 Приобретение продуктов питания				
Итого		4 029 571,00	4 029 571,00	
Всего материальных запасов				
				4 029 571,00
				5 862 690,00

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

учреждение

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение "Детский сад № 58"

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:	x	x	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оплата 100%	12 900	272,31	3 512 799,00
2	Оплата 50%	2 400	136,16	326 772,00
	Итого			3 839 571,00

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
	Остатки на начало года:	
1	Соглашение № 58-Д/МЗ от 20.12.2023г.	61 666 333,67

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Остатки на начало года:	
1	Доходы от компенсации затрат (питание сотрудников)	190 000,00

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 58-Д/проезд от 10.01.2024г.	1 116 000,00
2	Соглашение № 58-Д/наказы от 10.01.2024г.	150 000,00
	Итого:	1 266 000,00