



**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 " 13 " ноября 20 23 г.<sup>2)</sup>

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

Коды
31.10.2023
905
4100018270
410101001
383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №24 общеобразовательного типа", Петропавловско-Камчатского городского округа

Единица измерения руб.

по Сводному реестру  
года по БК  
по Сводному реестру  
НПН  
по ОКНП  
КПН

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	Суммы		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5)</sup></b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>67 726,50</b>		
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>6)</sup></b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>		
<b>Доходы, в том: в том числе:</b>	<b>1000</b>			<b>53 850 485,99</b>	<b>49 906 892,01</b>	<b>50 700 798,98</b>
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-		
в том числе: доходы от целевого назначения, используемые в муниципальной собственности и переданные в аренду	1110	120	121	-		
доходы от оказания услуг, работе, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		51 083 993,32	49 906 892,01	50 700 798,98
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) бюджета и счета бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	47 462 347,71	46 285 246,40	47 079 133,37
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат по условиям арендных платежей	130	131		3 501 645,61	3 501 645,61	3 501 645,61
130	134			120 000,00	120 000,00	120 000,00
130	135					
доходы от штрафов, пений, иных сумм привлечения к наказанию, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	155			
в том числе: безвозмездность	1400	150	155			
прочие доходы, всего	1500	150		2 766 492,67	-	-
в том числе: налоги, сборы, пошлины, взносы, платы, тарифы, иные обязательные социальные отчисления, взносы в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	1510	150	152	2 766 492,67	-	-
доходы от операций с активами, всего	1520	150				
в том числе:	1900					
прочие поступления, всего <sup>7)</sup>	1980	х				
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет поправки деонторской задолженности, привлечь долг	1981	310		0,00		
<b>Расходы, в том: в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>53 918 212,49</b>	<b>49 906 892,01</b>	<b>50 700 798,98</b>
на начисление переплат, всего	2100	х		37 117 626,68	34 709 835,00	34 709 835,00
на начисление переплат, кроме	2110	111	211	27 946 348,78	26 675 550,60	26 675 550,60
онлайн-брока	211	266		131 061,33	-	
прочие выплаты, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	639 718,20	-	
прочие выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения обязательных подчинений	2130	113				
прочие по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	8 784 372,37	8 034 284,40	8 034 284,40
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 384 372,37	8 034 284,40	8 034 284,40
на иные выплаты работникам	2142	119				
изъятие, добывание, воспроизводство и сортировка, изыскание сцинтиляционными методами иным способом недр, изыскание и выявление месторождений, изыскание сцинтиляционными методами	2150	131				
изъятие, добывание, воспроизводство и сортировка, изыскание сцинтиляционными методами иным способом недр, изыскание и выявление месторождений, изыскание сцинтиляционными методами	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на выплаты труда гражданам	2171	139				
на выплаты гражданским лицам (служащим, сотрудникам)	2172	139				
сомнительные иные выплаты, в том числе:	2200	300				
в том числе: сомнительные выплаты гражданам, кроме полученных по нормативным социальным выплатам	2210	320		5 845,68		
посвященные компенсации и иные сомнительные выплаты гражданам, кроме полученных по нормативным обязательствам	2211	321		5 845,68		
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет специальных целевых фондов	2220	340				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	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 предыдущий плановый период
2	3	4	5	6	7	8	
на препарирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки творческой и образовательной деятельности	2230	350					%
семинаров, конференций, выставок и ярмарок в составе расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственных выплат	2240	360					%
платежи налогом, сбором и иным платежами, иными	2300	850		432 603,04	432 603,00	432 603,00	%
<b>Итого:</b>							
платы на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	432 603,00	432 603,00	432 603,00	%
иные налоги и сборы в составе расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственных выплат	2320	852					%
затраты на формирование имущества администрации и целей, иных публичной	2330	853	292				%
бюджетной системы организаций и физических лиц, иного	2400	%	295	0,04			%
<b>Итого:</b>							
представительства, приема организаций и физических лиц, иного	2410	810					%
израсходованные в местных органах власти	2420	862					%
бюджетного и иных учреждений реализации соглашений с представителями иностранных государств и международными организациями	2430	863					%
принцип погашения долгов перед бюджетом, районами Администрации	2500	%					%
исполнения бюджетов Российской Федерации и центров союзных субъектов по возмещению предпринимателей в результате деятельности учреждения	2520	831					%
<b>расходы на текущие товары, работы, услуги, иного<sup>2</sup></b>	<b>2600</b>	<b>%</b>		<b>16 362 137,09</b>	<b>14 764 454,01</b>	<b>15 558 360,98</b>	
в том числе:							
затраты на производственные и опытно-конструкторские работы	2610	241					
затраты на товары, работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
затраты на приобретение капитального имущества	2630	243	228				
			226	1 259 270,00			
			225				
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, иного<sup>2</sup></b>	<b>2640</b>	<b>244,247</b>		<b>15 102 867,09</b>	<b>14 764 454,01</b>	<b>15 558 360,98</b>	
в том числе:							
затраты на приобретение услуг	244	221	35 278,62	29 880,00	29 880,00		
	244	222		0,00	0,00		
затраты на приобретение услуг	244	223	566 835,62	646 956,18	740 606,53		
	247	223	3 523 331,55	4 115 689,22	4 815 562,54		
затраты на приобретение материальных ценностей	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 990 991,91	1 406 492,00	1 406 492,00		
прочие работы, услуги	244	226	2 315 586,80	3 067 571,80	2 302 629,80		
затраты на приобретение основных средств	244	310	83 606,00			164 216,70	
увеличение стоимости материальных ценностей	244		5 587 436,61	5 498 064,81	5 798 973,11		
из них: Увеличение стоимости израсходованных материалов, приспособлений и инструментов, иного	244	341	35 875,00	30 000,00	30 000,00		
Затраты на текущее производство продукции	244	342	4 690 992,17	3 861 645,61	3 861 645,61		
<b>Увеличение стоимости РСМ<sup>3</sup></b>	<b>244</b>	<b>343</b>	<b>1 378,00</b>				
затраты на приобретение строительных материалов	244	344	138 679,00	20 000,00	20 000,00		
затраты на приобретение земельного участка	244	345	4 500,00	110 000,00	110 000,00		
затраты на приобретение прочих оборотных активов материального	244	346	659 714,44	1 476 419,20	1 777 327,50		
затраты на приобретение земельного участка для капитального вложения	244	347	56 298,00				
затраты на приобретение материальных ценностей для капитального вложения	244	349					
затраты на приобретение земельного участка для капитального вложения	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (ремонт) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, иного<sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				%
в том числе:							
выплаты на прибыль <sup>5</sup>	3010						%
затраты на увеличение стоимости <sup>6</sup>	3020						%
прочие выплаты, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						%
<b>Прочие выплаты, иного<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>%</b>					%
в том числе:							
потребительский кредит, ипотека	4010	610					%

В случае утверждения показателя бюджета за текущий финансовый год и плановый период.

Указывается тип исполнения Планов, или в случае утверждения Или иного именем, именем учреждения - дата утверждения Планов.

При работе с таблицей:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1991 - 1998 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов бюджетов классификации затрат на приобретение земельного участка для капитального вложения (микроучастков);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>1</sup> В графе 1 указывается код классификации отчетной сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации отчетной сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (прикреплен к Министерству иностранных дел Российской Федерации приказом № 50003), и иные коды иных аналитических показателей, в случае если Порядок оправдана необходимость изменения кодов;<sup>2</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 в полномочиях учреждения, планируются в этапе формирования проекта Планов, иначе указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный Или иное, в случае изменения отчетного финансового года;<sup>3</sup> Показатели планов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Ряда 1 "Поступления и выплаты" Планов, постепенно ликвидируются в Рядах 2 "Сведения о начатом на закупку товаров, работ, услуг" Планов.<sup>4</sup> Показатели отражаются по строкам "Иного".<sup>5</sup> Показатели при этом показывают и себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет выплаты средств бюджетов, предоставленных до начала текущего финансового года (предоставления займов (микрозаймов), размещения ценных бумаг и иное).<sup>6</sup> Показатели при этом показывают и себя в том числе показатели уменьшения денежных средств при предоставлении бюджетов классификации кредитов и займов (микрозаймов), предоставлении бюджетов классификации кредитов и займов (микрозаймов), размещении ценных бумаг и иное.<sup>7</sup> Показатели при этом показывают и себя в том числе показатели уменьшения денежных средств при предоставлении бюджетов классификации кредитов и займов (микрозаймов), предоставлении бюджетов классификации кредитов и займов (микрозаймов), размещении ценных бумаг и иное.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	5	16 362 137,09	14 764 454,01	15 558 360,98	
	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. 3104) (далее - "Федеральный закон № 44-ФЗ") и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - "Федеральный закон № 223-ФЗ") <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x	8 690 135,74			
1.3	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	x	7 672 001,35	14 764 454,01	15 558 360,98	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 987 958,77	11 142 808,40	11 936 715,37	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 987 958,77	11 142 808,40	11 936 715,37	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26412	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>17</sup>	26420	x	2 126 774,47	-	-	21 03 2023
1.4.2	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 126 774,47	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>18</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>19</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>20</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 557 268,11	3 621 645,61	3 621 645,61	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 557 268,11	3 621 645,61	3 621 645,61	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>21</sup>	26500	x	7 672 001,35	14 764 454,01	15 558 360,98	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки						
		26610		2023 7 672 001,35	2024 14 764 454,01	2025	15 558 360,98

Исполнитель: Экономист финансово-экономического отдела  
 Год: 2023 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Планы детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, приведенные в строке 2600 Расследия 1 "Поступление и выплата" Планы

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Расследия 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (сторока 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с датой окончания срока по контракту (договору), заключенным до начала текущего финансового года (сторока 26300) и на выплаты к заключению в соответствии с финансовым годом (сторока 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке 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> Государственная (муниципальная) бюджетная субсидия 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) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (штук)	Единица измерения (шт., кг.)	Стоимость работ (услуг) руб.
<i>Сумма расходов на содержание имущества в соответствии с бюджетом администрации</i>				
1	Обслуживание ТСО	12		24 105,60
2	Обслуживание УНР	12		12 760,00
3	Обслуживание СИБ и СИВУ	12		84 900,00
4	Дератизация	12		38 058,14
5	Мониторинг работоспособности идейных центров занятий	12		30 000,00
6	Дислокация	3		204 000,00
7	ПО проектирования здравий	3		14 000,00
8	Техники речи			987 444,37
9	Гидравлическое испытание грунтоводов	1		35 108,94
10	Бюджетная система по управлению			29 000,00
11	Фонд кандидатской Решения			16 000,00
12	Теоретическое обслуживание ведомств			10 000,00
13	Платки			35 000,00
14	Программное обеспечение			22 000,00
15	Художественные Техники			13 000,00
16	Аварийные работы			41 215,30
17	Оказание первичной медицинской			20 400,00
18	Очистка фильтра при замене износившейся системы отопления и ВЧ			29 045,36
19	Промывка			815 593,60
20	О воспитание талантливых			5 100,00
21	Приемка и измерение грузов			25 000,00
22	Гидравлическое испытание инженерных систем ПО			23 922,13
23	Проверка оборудования			9 332,00
<b>ИТОГО</b>				<b>2 123 487,44</b>
<i>Сумма расходов на оплату труда</i>				
1	Ремонтно-техническая			600 000,00
2	Гарантийный ремонт (включая проезд) 05.04.2025 г.			168 324,47
3	Установка промышленных машин и оборудования, зданий			98 980,00
				<b>867 504,47</b>
<i>Сумма расходов на оплату труда</i>				
1				
				<b>ИТОГО</b>
				<b>Всего</b>
				<b>2 990 991,91</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (штук)	Единица измерения	Стоимость работ (услуг) руб.
<i>Сумма расходов на оплату труда</i>				
1	Стартовая подготовка	1		120 000,00
2	Стартовая подготовка (включая проезд) 05.04.2025 г.			264 000,00
3	Методический семинар	1		279 640,00
4	Программы, документы			5 400,00
5	Оформление			45 870,00
6	Расчет авансовых единиц и износов единиц			15 000,00
7	Разработка программы обучения персонала и повышение производственной эффективности			19 900,00
8	Паспорт			6 784,00
9	Финансовая отчетность	0,2		1 502 795,20
10	Платежные карты (изделия из папки для учебных расчесок)			42 013,00
11	Прочие работы и услуги			-
12	Платежные карты (на учебные расчески)			62 720,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>2 315 386,80</b>
<i>Сумма расходов на оплату труда</i>				
1	Капитальный ремонт (техническое оснащение производственного процесса) (включая выезд, погрузку, вывозку)			1 259 270,00
				<b>Итого:</b>
		<b>х</b>		<b>1 259 270,00</b>
<i>Программные продукты и лицензии</i>				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		
				<b>Всего</b>
		<b>х</b>		<b>3 874 656,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сроки сдачи	Сумма (руб. грн.) за кв. м.
<i>Сумма расходов на приобретение основных средств, материальных запасов</i>				
1	Приобретение основных средств			27 700,00
2	Приобретение основных средств на учебном процессе (включая выезд, погрузку)			56 293,00
				<b>Итого:</b>
				<b>83 000,00</b>
<i>Сумма расходов на приобретение основных средств</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
				<b>Итого:</b>
		<b>х</b>		
<i>Сумма расходов на приобретение материальных запасов</i>				
1	Приобретение материальных запасов			300 900,81
2	Приобретение материальных запасов строительных материалов			130 479,00
3	Приобретение материальных запасов производственного ОМВАЛ			35 875,00
4	Приобретение материальных запасов			796 020,00
5	Приобретение материальных запасов			295 000,00
6	Приобретение материальных запасов (включая выезд, погрузку)			4 200,00
7	Приобретение материальных запасов (на учебный процесс)			358 804,00
8	Приобретение материальных запасов (включая выезд, погрузку, вывозку) (на учебный процесс) Контрактная комплектация			56 298,00
9	Услуги связи (ГЧМ)			1 278,00
				<b>Итого:</b>
				<b>1 399 064,50</b>
<i>Сумма расходов на приобретение материальных запасов</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
				<b>Итого:</b>
		<b>х</b>		
<i>Сумма расходов на приобретение материальных запасов</i>				
1	Приобретение материальных запасов (включая выезд, погрузку)			3 301 645,61
2	Насыпные материалы для строительства зданий, сооружений			120 000,00
				<b>Итого:</b>
				<b>3 421 645,61</b>
<i>Всего материальных запасов</i>				
				<b>8 519 710,11</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):**

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Платы(тариф) арендной платы за единицу площади (объект) руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>		<b>8</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 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидии 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 № 24-Д/М3 от 09.12.2022г.	47 462 347,71
	<b>Итого:</b>	<b>47 462 347,71</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество з/зни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2x3/100)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	11 850	260.83	3 090 835,74
2	продукты питания 50% оплата	3 150	130.42	410 809,87
	<b>Итого:</b>			<b>3 501 645,61</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	120 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>120 000,00</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 субвенции (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)**

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 24-Д/проезд от 15.12.2022г	639 718,20
2	Соглашение №24-Д/наказы от 14.12.2022 г	600 000,00
3	Соглашение №24-Д-2.3 от 09.01.2022	1 358 250,00
4	Соглашение 24/Д-2.1 - 113 от 02.08.2023 г	168 524,47
	<b>Итого:</b>	<b>2 766 492,67</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):**  
Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект) руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	x	x	x

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

**1.2.1.1 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 Петропавловско-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб
1	2	3
1	Соглашение № 24-Д/МЗ от 08.12.2021г	46 285 246,40
	<b>Итого:</b>	x

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/д/дн	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	11 850	260,83	3 090 835,74
2	продукты питания, 50% оплата	3 150	130,42	410 809,87
	<b>Итого:</b>			<b>3 501 645,61</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	120 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>120 000,00</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	Сумма
1	2	3
1	0	-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):**

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект).руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	x	x	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131-134-135

**1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ПММ муниципального задания**

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловско-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб
1	2	3
1	Соглашение № 24-Д/МЗ от 08.12.2022г	47 079 153,37
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>

**1.2.1.2 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приемство и уход**

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/д/ин	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за приемство и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом. руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х пр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	11 850	260,83	3 090 835,74
2	продукты питания, 50% оплата	3 150	130,42	410 809,87
	<b>Итого:</b>			<b>3 501 645,61</b>

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	(20 000,00)
	<b>Итого:</b>	<b>120 000,00</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 (субвенции, 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	Сумма
1	2	3
1		-
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>



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

Нр п	Наименование расходов	Количество количество	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на содержание имущества</i>			
1	Опл. кадровое ТСО	12	12 000,00
2	Без кадровое УУД	12	65 760,00
3	ОП (бюджетное финансирование)	12	72 000,00
4	Бюджетное	12	38 058,14
5	Мониторинг рабочих мест сетей передачи данных	12	15 400,00
6	Испоиск	1	300 000,00
7	ПД (ремонтно-эксплуатационный)	4	4 000,00
8	Административно-хозяйственного		661 750,21
9	Приемо-размещение имущества	1	0,251,63
10	Без введение системы видеоконтроля		82 000,00
11	Фин.капита.внедрение и.внедрение		13 440,00
12	Бюджетное обновление сети интернет		10 000,00
13	Бюджет		10 000,00
14	Противодействие терроризму		22 000,00
15	Спортивная аммигистика		20 000,00
16	Без введение орг. Техники		18 000,00
17	Бюджет амортизация		30 000,00
18	Прочие работы, услуги		8 132,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 406 492,00</b>
<i>Субсидии на инв.нест</i>			
1			
	<b>ИТОГО</b>		
<i>Применимые субсидии на инв.нест</i>			
1			
	<b>ИТОГО</b>		
	<b>Всего</b>	<b>к</b>	<b>1 406 492,00</b>

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

Нр п	Наименование расходов	Количество количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Охрана имущества</i>			
1	Секретарские приемы (ур. часовая)	1	240 000,00
2	Ми.попл.контроль	1	261 000,00
3	Программное обеспечение		24 000,00
4	Обучение		60 000,00
5	Монитор		20 000,00
6	Поликот		30 500,00
7	Физическая охрана		2 161 750,00
8	Малоценные работы		80 000,00
	<b>Итого</b>	<b>к</b>	<b>3 067 371,80</b>
<i>Субсидии на инв.нест</i>			
1			
	<b>Итого</b>	<b>к</b>	<b>-</b>
<i>Применимые субсидии на инв.нест</i>			
1			
	<b>Итого</b>	<b>к</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>к</b>	<b>3 067 371,80</b>

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

Нр п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2% от 1)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на приобретение основных средств, материальных запасов</i>				
<i>Приобретение основных средств</i>				
	<b>Итого</b>			
<i>Всего основных средств</i>				
<i>Приобретение материальных запасов/стационарного и стационарно-подвижного имущества</i>				
1	Приобретение материальных запасов/стационарного		900 239,20	900 239,20
2	Приобретение материальных запасов/стационарные материалы		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов/стационарно-подвижный		30 000,00	30 000,00
4	Стационарные		240 000,00	240 000,00
5	Приобретение материальных запасов/стационарно- подвижный		110 000,00	110 000,00
6	Приобретение материальных запасов/стационарно- подвижный 1:		576 180,00	576 180,00
	<b>Итого</b>			<b>1 876 419,20</b>
<i>Приобретение базовых материалов</i>				
1	Приобретение материалов/запасов		3 501 645,61	3 501 645,61
2	Приобретение материалов/запасов/стационарно- подвижный		120 000,00	120 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 621 645,61</b>
<i>Всего материалов/запасов</i>				
				<b>5 498 664,81</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Образ	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
<i>Услуги по техническому обслуживанию и ремонту имущества</i>				
1	Обеспечение ТСО		12	12 000,00
2	Обеспечение УУПД		12	65 760,00
3	ПО Некоммерческой организаций		12	72 000,00
4	Дорогами		12	38 658,14
8	Мониторинг работников бюджетной сферы, инвентаризация		12	35 400,00
6	Сантехника		1	300 000,00
7	Безопасность имущества		4	4 000,00
8	Задолженность текущий ремонт		1	601 750,23
9	Гидроизоляция, восстановление кровельного покрытия		1	63 251,63
10	УХС (охрана), система видеонаблюдения			82 500,00
11	Фонд капитального ремонта			13 440,00
12	Систематическое техническое освидетвление			10 000,00
13	Проверка			10 000,00
14	Противодействие коррупции			22 000,00
15	Стройка, капитальный			20 000,00
16	УХС (охрана), опт. техники			10 000,00
17	Библиотека			30 000,00
18	Ночная выдача, турникет			8 312,00
	<b>Итого</b>			<b>1 406 492,00</b>
	<b>Всего</b>			<b>1 406 492,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, количество	Стоимость, цена, руб.
1	2	3	4
<i>Услуги по содержанию и эксплуатации зданий</i>			
1	Сборка изоляции	1	150 121,80
2	Сотряхивание производственных помещений	1	540 000,00
3	Мелиорационный осмотр	1	260 000,00
4	Преимущество обследование		24 000,00
5	ОБХОДЫ		60 000,00
6	Монтаж		30 000,00
7	Немонтаж		29 500,00
8	Финансовая охрана		1 393 000,00
9	Монтажные работы		80 000,00
	<b>Итого</b>	<b>8</b>	<b>2 302 629,80</b>
	<b>Всего</b>	<b>8</b>	<b>2 302 629,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Единицами	Бухгалтерская стоимость, руб.	Сумма руб. (гр. 2x3x4)
1	2	3	4	5
<i>Услуги по приобретению, эксплуатации и утилизации зданий</i>				
1	Приобретение основных средств		464 216,70	464 216,70
	<b>Итого</b>			<b>464 216,70</b>
<i>Всего основных средств</i>				
<i>Услуги по приобретению, эксплуатации и утилизации зданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 201 147,50	1 201 147,50
2	Приобретение материальных запасов строительных материалов		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов машин и оборудования		30 000,00	30 000,00
4	Приобретение инструментов		240 000,00	240 000,00
5	Приобретение материальных запасов мебели, инвентаря, складского хозяйства		110 000,00	110 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (штук, первички)		576 100,00	576 100,00
	<b>Итого</b>			<b>2 177 327,50</b>
<i>Приобретение материальных запасов</i>				
1	Приобретение материальных запасов (штук)		3 501 645,61	3 501 645,61
2	Приобретение материальных запасов для центра управления		120 000,00	120 000,00
	<b>Итого</b>			<b>3 621 645,61</b>
<i>Всего материальных запасов</i>				
	<b>Итого</b>			<b>5 798 973,11</b>