

в Порядке 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

Утверждено
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 48 комбинированного вида"

(подпись) Мельник Э.А.
(расшифровка подписи)

20 25 г.

Коды

23.12.2024
905
4100018471
410101001
383

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

от " 24 " января 20 25 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИПН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитический 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	x	x	400 044,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	2 067 462,11			
Доходы, всего:	1000		100	102 963 505,16	98 238 727,30	99 403 820,17	
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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130	130	101 347 547,94	98 238 727,30	99 403 820,17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 935 097,45	91 523 979,03	92 689 071,90	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	6 160 622,89	6 453 747,00	6 453 747,00	
		130	134	251 827,60	261 001,27	261 001,27	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		1 615 957,22	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 615 957,22	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
	1510	180					
	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	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	101 296 087,99	98 238 727,30	99 403 820,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 209 450,48	74 334 268,51	74 334 268,51	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 882 188,60	57 358 944,51	57 358 944,51	x
		111	266	313 028,15			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 215 957,22	-	-	x
		112	226	21 890,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 776 386,51	16 975 324,00	16 975 324,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 776 386,51	16 975 324,00	16 975 324,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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		3 646,38			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 646,38			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	3 646,38			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

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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		794 087,34	780 120,00	765 380,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	793 226,00	780 120,00	765 380,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	861,34			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые лицам некоммерческим организациям (за исключением)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	22 288 902,89	23 124 338,79	24 304 171,66	
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	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 680 401,11	18 045 663,37	18 191 676,43	
из них: услуги связи		244	221	37 868,78	42 000,00	42 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	632 748,58	888 792,15	1 020 065,21	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 409 319,89	1 566 484,01	1 541 434,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 128 485,79	3 821 411,00	3 930 998,88	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	35 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	909 717,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 527 261,07	11 526 976,21	11 457 158,34	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	43 498,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продовольствия		244	342	9 135 713,27	8 911 408,27	8 911 408,27	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	137 856,95	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	74 227,50	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 135 965,35	2 165 567,94	2 095 750,07	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 608 501,78	5 078 675,42	6 112 495,23	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				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 подвидов 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 подвидов 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 предусмотрено указание детализация.

⁵ По строкам 0601 и 0602 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждениям 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами календарного 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	22 288 902,89	23 124 338,79	24 304 171,66	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	11 018 179,35			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	11 270 723,54	23 124 338,79	24 304 171,66	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 409 378,71	16 409 590,52	17 589 423,39	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 409 378,71	16 409 590,52	17 589 423,39	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	400 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	400 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 461 344,83	6 714 748,27	6 714 748,27	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 461 344,83	6 714 748,27	6 714 748,27	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	11 270 723,54	23 124 338,79	24 304 171,66	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024	11 270 723,54			
			2025		23 124 338,79		
			2026			24 304 171,66	
3	Итого по договорам, планируем 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:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий бухгалтер финансово-экономического отдела Кравченко О.П. 303-100 (доб. 2786)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
" 24 " января 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

1.2.1.2 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 № 48-Д/МЗ от 20.12.2023	94 935 097,45

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/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	5
1	продукты питания 100% оплата	20 025	272,31	5 452 616,89
2	продукты питания, 50% оплата	5 200	136,16	708 006,00
	Итого			6 160 622,89

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	251 827,60
	Итого	251 827,60

1.2.2 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (подстатья КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (неустойка)	
	Итого	-

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 № 48-Д/проезд от 10.01.2024 г.	1 215 957,22
2	Соглашение № 48-Д/наказы от 10.01.2024 г.	400 000,00
	Итого:	1 615 957,22

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

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

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	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр.9)/гр.4 х гр.3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	51 586,98	27 907,67		23 679,32		1,60	4 828 541,54
2	Педагогический персонал	34,5	28 032,51	13 407,00		14 625,51		1,60	30 174 096,93
3	Учебно-исследовательский персонал	19,25	21 274,37	7 447,64		13 826,73		1,60	12 777 386,95
4	Обслуживающий персонал	16,25	22 522,17	4 255,63	2 730,69	15 535,85		1,60	11 418 738,61
	Итого:	73,00		53 017,94	x	x	x	x	59 198 863,13

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Прочие выплаты	6		3648,33	21 890,00
	Итого:	x	x	x	21 890,00
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск	20		60 797,86	1 215 957,22
	Итого:	x	x	x	1 215 957,22
	Всего:	x	x	x	1 237 847,22

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	59 198 863,13	17 657 988,78
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	59 198 863,13	118 397,73
	Итого:	x	17 776 386,51

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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3 646,38	1,00	3 646,38
	Итого:	x	x	3 646,38

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Налог на имущество (Здание ул.Горького 13А)	32 711 919,55	2,20	179 916
		32 628 167,20	2,20	179 455
		32 544 414,85	2,20	178 994
		32 164 117,05	2,20	176 903
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Горького 13А пл. 6 725 кв.м)	5 197 215,00	1,50	77 958,00
	Штраф			861,34
	Итого:		x	794 087,34
	Привносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО		x	794 087,34

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

Код видов расходов 244-247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 230,08	29 522,01
2	Абонентская плата за сотовую связь	1	12	695,56	8 346,77
	Итого:	x	x	x	37 868,78

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	169,60	11 867,34		2 012 701,93
2	Тепло для ГВС	Гкал	50,06	12 383,17		619 924,21
3	Электроэнергия	кВт/ч	71 877,39	12,11		870 537,41
4	Холодное водоснабжение	м³	1 133,86	169,87		192 605,83
5	Водоотведение	м³	1 838,48	137,04		251 938,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	602,02	174,98		105 338,23
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		193,39	973,20		188 203,96
	Итого:	x	x	x	x	4 241 250,36

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	165 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	38 497,56
3	Дератизация		12	61 347,27
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	437 100,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Тех.обслуживание УУТС		12	61 200,00
8	Тех.обслуживание уличного погодного регулирования		8	45 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		4	6 000,00
10	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей		7	39 048,73
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 471,56
12	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	45 844,37
13	Аварийный, текущий ремонт		12	507 216,49
14	Поверка		1	11 200,00
15	Противопожарные мероприятия		3	17 875,00
16	Стирка, химчистка		1	31 775,00
17	Фонд капитального ремонта		12	1 930,50
18	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркомсервис)		12	60 000,00
19	Лабораторные исследования (почва, щеб, почва, паразиты)		2	240 160,68
20	Испытание и измерение э/установок		2	49 041,23
21	Очистка и дезинфекция систем вентиляции		1	66 036,00
22	Прочие работы по содержанию			41 975,50
	ИТОГО:			2 009 319,89
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт помещений (наказан Депутатом ПКГО)			400 000,00
	ИТОГО:			400 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО:			-
	ВСЕГО:	x	x	2 409 319,89

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 объекта	12	1 599 808,32
2	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Сопровождение госзаказов	12	180 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	288 000,00
5	Медицинский осмотр		349 057,00
6	Программное обеспечение	4	46 925,05
7	Питание, обучение, саммюинимум		129 965,22
8	Обучение	4	60 758,80
9	Лабораторные исследования	1	51 030,00
10	Обслуживание сайта, хостинга		180 000,00
11	Обслуживание сайта, программное обеспечение (учебные расходы)		110 943,00
12	Прочие услуги		11 300,00
	Итого:	x	3 128 485,79
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО:	x	3 128 485,79

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		545 691,00	545 691,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		364 026,00	364 026,00
3	Устройство противопожарной шторы		35 000,00	35 000,00
	Итого:			944 717,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего: основных средств:			944 717,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 249 321,35	1 249 321,35
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		2 730,00	2 730,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) OMEGA		40 768,00	40 768,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		137 856,95	137 856,95
5	Приобретение материальных запасов (магний инвентарь)		74 227,50	74 227,50
6	Продукты питания		3 948 546,78	3 948 546,78
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игрушки, канц. товары)		886 644,00	886 644,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (магний инвентарь)			-
	Итого:			6 340 094,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		4 935 338,89	4 935 338,89
2	Приобретение материальных запасов (питание)		251 827,60	251 827,60
	Итого:			5 187 166,49
	Всего: материальных запасов:			11 527 261,07

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвита дохода 131,134,135

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 № 48-Д/МЗ от 20.12.2023	91 523 979,03

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/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
1	продукты питания 100% оплата	20 700	272,31	5 636 817,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 000	136,16	816 930,00
	Итого			6 453 747,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	261 001,27
	Итого	261 001,27

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
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда									
№ 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) x гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	48 076,92	27 907,67		20 169,26		1,60	4 500 000,00
2	Педагогический персонал	34,5	29 728,73	13 407,00		16 321,72		1,60	32 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,25	19 980,02	7 447,64		12 532,38		1,60	12 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	16,25	17 473,26	4 255,63	2 730,69	10 486,94		1,60	8 838 944,51
	Итого:	73,00		53 017,94	x	x	x	x	57 358 944,51

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	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: - 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 %	57 358 944,51	16 860 606,11
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	57 358 944,51	114 717,89
	Итого:	x	16 975 324,00

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 (выскачивающее пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Налог на имущество (Здание ул.Горького 13А)	32 041 900,75	2,20	176 231
		31 958 148,40	2,20	175 770
		31 874 396,05	2,20	175 310
		31 790 643,70	2,20	174 849
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Горького 13А п.д. 6 725 кв.м)	5 197 215,00	1,50	77 960,00
	Итого:	x	x	780 120,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 750,00	42 000,00
	Итого:	x	x	x	42 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	219,40	13 618,21		2 987 835,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,00	13 969,05		852 111,75
3	Электроэнергия	кВт/ч	79 400,00	14,57		1 157 175,60
4	Холодное водоснабжение	м³	3 138,23	122,08		383 121,36
5	Водоотведение	м³	3 796,92	94,07		357 181,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3 138,23	25,99		81 552,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		185,28	801,43		148 489,77
	Итого:	x	x	x	x	5 967 467,57

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
		x	x	0
	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	165 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	38 497,56
3	Дератизация		12	60 098,95
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	450 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	61 200,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	45 000,00
9	Тех.обслуживание воздушного теплообменника		12	6 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 471,56
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	45 844,37
12	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
13	Поверка			30 000,00
14	Противопожарные мероприятия			50 000,00
15	Стирка, химчистка			50 000,00
16	Фонд капитального ремонта		12	2 400,00
17	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	22 500,00
18	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			70 000,00
19	Прочие работы по содержанию			286 871,57
ИТОГО				1 566 484,01
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				1 566 484,01

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 объекта	12	2 087 000,00
2	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Сопровождение госзаказов	12	180 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	264 000,00
5	Медицинский осмотр		400 000,00
6	Программное обеспечение		15 000,00
7	Гигиен. обучение, санит.инструм.		100 000,00
8	Обучение		50 000,00
9	Разработка и составление ПСД		50 000,00
10	Обслуживание сайта, хостинга		86 442,60
11	Обслуживание сайта, программное обеспечение (учебные расходы)		303 270,00
12	Прочие услуги		165 000,00
Итого:		x	3 821 411,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	3 821 411,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
Итого				200 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого				-
Всего основных средств:				200 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		803 954,94	803 954,94
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		300 000,00	300 000,00
5	Продукты питания		2 196 660,00	2 196 660,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (огружки, канц. товары)		1 361 613,00	1 361 613,00
Итого:				4 812 227,94
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 453 747,00	6 453 747,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		261 001,27	261 001,27
Итого				6 714 748,27
Всего материальных запасов				11 526 976,21

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.2 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 № 48-Д/МЗ от 20.12.2023	92 689 071,90

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	20 700	272,31	5 636 817,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 000	136,16	816 930,00
	Итого			6 453 747,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	261 001,27
	Итого	261 001,27

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
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (описание) 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) x гр.4 x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	48 076,92	27 907,67		20 169,26		1,60	4 500 000,00
2	Педагогический персонал	34,5	29 728,73	13 407,00		16 321,72		1,60	32 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,25	19 980,02	7 447,64		12 532,38		1,60	12 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	16,25	17 473,26	4 255,63	2 730,69	10 486,94		1,60	8 858 944,51
	Итого:	73,00		53 017,94	x	x	x	x	57 358 944,51

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
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:	57 358 944,51	16 860 606,11
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	57 358 944,51	114 717,89
	Итого:	x	16 975 324,00

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 (выгодное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул.Горького 13А)	31 371 881,95	2,20	172 546
		31 288 129,60	2,20	172 085
		31 204 377,25	2,20	171 625
		31 120 624,90	2,20	171 164
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Горького 13А пл. 6 725 кв.м)	5 197 215,00	1,50	77 960,00
	Итого:	x		765 380,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 750,00	42 000,00
	Итого:	x	x	x	42 000,00

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
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/налог, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	219,40	15 660,94		3 436 010,95
2	Тепло для ГВС	Гкал	61,00	16 064,40		979 928,40
3	Электроэнергия	кВт/ч	79 400,00	20,15		1 602 768,40
4	Холодное водоснабжение	м³	3 138,23	140,40		440 601,18
5	Водоотведение	м³	3 796,92	111,94		425 033,75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3 138,23	29,89		93 787,48
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		185,28	833,50		154 430,28
	Итого:	x	x	x	x	7 132 560,44

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
1				
	Итого:	x	x	0

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

№ 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	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	165 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	38 497,56
3	Дератизация		12	60 098,95
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	450 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	61 200,00
8	Тех.обслуживание узлов погодного регулирования		12	45 000,00
9	Тех.обслуживание водного теплообменника		12	6 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 471,56
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	45 844,37
12	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
13	Поверка			30 000,00
14	Противопожарные мероприятия			50 000,00
15	Стирка, химчистка			50 000,00
16	Фонд капитального ремонта		12	2 400,00
17	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	22 500,00
18	Лабораторные исследования (вода, еде, почва, паразиты)			70 000,00
19	Прочие работы по содержанию			261 841,56
	ИТОГО			1 541 454,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 541 454,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 087 000,00
2	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Сопровождение госпоставок	12	180 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	264 000,00
5	Медицинский осмотр		400 000,00
6	Программное обеспечение		15 000,00
7	Гигиен. обучение, санминимум		100 000,00
8	Обучение		50 000,00
9	Разработка и составление ПСД		50 000,00
10	Обслуживание сайта, хостинга		86 442,60
11	Обслуживание сайта, программное обеспечение (учебные расходы)		303 270,00
12	Прочие услуги		274 587,88
	Итого:	x	3 930 998,88
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 930 998,88

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

№ 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		200 000,00	200 000,00
	Итого			200 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			200 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		734 137,07	734 137,07
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мгикный инвентарь)		300 000,00	300 000,00
5	Продукты питания		2 196 660,00	2 196 660,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		1 361 613,00	1 361 613,00
	Итого			4 742 410,07
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 453 747,00	6 453 747,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		261 001,27	261 001,27
	Итого			6 453 747,00
	Всего материальных запасов			11 196 157,07