

к Порядку составления и утверждения планов 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 учредителя)

Мельник Э.А.
(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 31 " 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

глава по ЕК

по Сводному реестру

ИПН

КПП

по ОКЕИ

Коды
22.01.2025
905
4100018471
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	2 067 462,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	108 948 390,91	108 352 374,80	109 628 569,82	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00			
в том числе: от использования имущества, выходящегося 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	107 265 199,91	108 352 374,80	109 628 569,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	100 555 273,41	101 642 448,30	102 918 643,32	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	6 449 926,50	6 449 926,50	6 449 926,50	
		130	134	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 683 191,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 683 191,00	-	-	
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	111 015 853,02	108 352 374,80	109 628 569,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 496 633,49	82 813 442,49	82 813 442,49	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	63 789 399,49	63 789 399,49	63 789 399,49	x
		111	266	-			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 683 191,00	-	-	x
		112	226	-			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 024 043,00	19 024 043,00	19 024 043,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 024 043,00	19 024 043,00	19 024 043,00	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 обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплаты 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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		780 120,00	765 380,00	750 639,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	780 120,00	765 380,00	750 639,00	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				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 иным 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 ⁵	2600	x	220	25 739 099,53	24 773 552,31	26 064 488,33	
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		19 056 911,31	17 488 253,25	17 551 213,82	
из них: услуги связи		244	221	43 028,17	48 000,00	48 000,00	
транспортные услуги		244	222		-	-	
коммунальные услуги		244	223	279 533,82	321 463,80	369 683,37	
арендная плата за пользование имуществом		244	224		-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 780 085,85	1 789 854,00	1 804 595,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 490 270,00	3 367 000,00	3 367 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	102 081,73	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 361 911,76	11 861 935,45	11 861 935,45	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 412 087,31	8 788 841,00	8 788 841,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	149 481,45	149 481,45	149 481,45	
Увеличение стоимости запасов инвентаря		244	345	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 400 343,00	2 523 613,00	2 523 613,00	
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	6 682 188,22	7 285 299,06	8 513 274,51	
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, всего⁶	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	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. № 200н (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 указывать детализацию.

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) обособленным(ым) подразделением(ам) 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 субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ам) 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	x	25 739 099,53	24 773 552,31	26 064 488,33	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	9 422 702,07			
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	x	16 316 397,46	24 773 552,31	26 064 488,33	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 889 692,60	18 063 625,81	19 354 561,83	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 889 692,60	18 063 625,81	19 354 561,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 426 704,86	6 709 926,50	6 709 926,50	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 426 704,86	6 709 926,50	6 709 926,50	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	16 316 397,46	24 773 552,31	26 064 488,33	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2024	16 316 397,46			
			2025		24 773 552,31		
			2026			26 064 488,33	
3	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					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель _____ Ведущий бухгалтер
экономического отдела _____ финансово-
(должность) _____ Кравченко О.П. _____ 303-100 (доб. 2786)
(фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 31 " января 20 25 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планна.

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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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:	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 подвидов 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 17.12.2024	100 555 273,41

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	19 800	284,29	5 628 942,00
2	продукты питания, 50% оплата	4 500	142,15	639 652,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	2700	67,16	181 332,00
	Итого			6 449 926,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого	260 000,00

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 № 2025-48-Д/Просзд от 22.01.2025 г.	1 683 191,00
	Итого:	1 683 191,00

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 2025г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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	53 418,80	27 907,67		25 511,14		1,60	5 000 000,00
2	Педагогический персонал	34,5	32 515,79	13 407,00		19 108,79		1,60	35 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,25	21 645,02	7 447,64		14 197,39		1,60	13 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	16,25	21 280,87	4 255,63	2 734,81	14 290,42		1,60	10 789 399,49
Итого:		73,00		53 017,94	x	x	x	x	63 789 399,49

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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Прочие выплаты				-
	Итого:	x	x	x	-
	<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проезд в отпуск	45	1	37 404,24	1 683 191,00
	Итого:	x	x	x	1 683 191,00
	Всего:	x	x	x	1 683 191,00

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>		
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - 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 %	63 789 399,49	18 896 464,20
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	63 789 399,49	127 578,80
	Итого:	x	19 024 043,00

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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
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 ш. 6 725 кв.м)	5 197 215,00	1,50	77 960,00
	Итого:	x		780 120,00
	<i>Притянутая доход деятельности</i>			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	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 помеся	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	1 423,87	34 172,85
2	Абонентская плата за сотовую связь	1	12	737,94	8 855,32
	Итого:	x	x	x	43 028,17

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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	212,15	13 878,08		2 944 234,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	59,93	14 387,06		862 216,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	73 809,50	16,91		1 248 337,85
4	Холодное водоснабжение	м³	1 740,33	271,52		472 542,62
5	Водоотведение	м³	2 386,02	224,91		536 629,14
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	645,69	272,72		176 093,64
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		186,00	1 502,87		279 533,82
	Итого:	x	x	x	x	6 519 587,97

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование подыкателя	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

№ 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	180 504,00
2	Обслуживание ТСО		12	42 347,28
3	Дератизация		12	91 873,95
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	500 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	67 209,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	47 406,00
9	Тех.обслуживание водного теплообменника		12	8 000,00
10	Техническое обслуживание системы вентиляции		12	76 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	51 101,13
12	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	50 437,73
13	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
14	Поверка			15 000,00
15	Противопожарные мероприятия			60 000,00
16	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			5 000,00
17	Фонд капитального ремонта		12	2 400,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамерас)		12	60 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паркет)			260 107,74
20	Испытание и измерение э/установок			100 000,00
21	Прочие работы по содержанию			26 714,00
	ИТОГО			1 780 085,83
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносщая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 780 085,83

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	1	1 950 346,52
2	Охрана объекта	1	136 653,48
3	Охрана имущества	1	120 698,40
4	Сопровождение госзаказов	1	180 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	1	360 000,00
6	Медицинский осмотр		500 000,00
7	Программное обеспечение		
8	Гигиен.обучение, саппингимум		30 000,00
9	Обучение		40 000,00
10	Разработка и составление ПСД		49 301,60
11	Договоры ГПХ		
12	Обслуживание сайта, хостинга		
13	Обслуживание сайта, программное обеспечение (учебные расходы)	1	123 270,00
14	Прочие услуги		
	Итого:	x	3 490 270,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносщая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 490 270,00

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		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)			-
	Итого			100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносщая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 162 000,00	1 162 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		-	-
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		149 481,45	149 481,45
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		400 000,00	400 000,00
6	Продукты питания		2 078 914,50	2 078 914,50
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игрушки, канц.товары)		1 238 343,00	1 238 343,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		-	-
	Итого			5 028 738,95
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			-
<i>Приносщая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 449 926,50	6 449 926,50
2	Приобретение материальных запасов (питание)		260 000,00	260 000,00
	Итого			6 709 926,50
	Всего материальных запасов			11 738 665,45

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

I. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 48-Д/МЗ от 17.12.2024	101 642 448,30

1.2.1.3 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	продукты питания 100% оплата	19 800	284,29	5 628 942,00
2	продукты питания, 50% оплата	4 500	142,15	639 652,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	2700	67,16	181 332,00
	Итого			6 449 926,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого	260 000,00

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
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 (основания) 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	53 418,80	27 907,67		25 511,14		1,60	5 000 000,00
2	Педагогический персонал	34,5	32 515,79	13 407,00		19 108,79		1,60	35 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,25	21 645,02	7 447,64		14 197,39		1,60	13 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	16,25	21 280,87	4 255,63	2 734,81	14 290,42		1,60	10 789 399,49
	Итого:	73,00		53 017,94	x	x	x	x	63 789 399,49

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

	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:	63 789 399,49	18 896 464,20
	- 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%	63 789 399,49	127 578,80
	Итого:	x	19 024 043,00

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 (выходное 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)	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	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 услуги	2	12	2 000,00	48 000,00
	Итого:	x	x	x	48 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, 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 потребляемых 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	212,15	15 959,79		3 385 869,79
2	Тепло для ГВС	Гкал	59,93	16 545,12		991 548,75
3	Электроэнергия	кВт/ч	73 809,50	20,93		1 544 818,87
4	Холодное водоснабжение	м³	1 740,33	312,25		543 423,17
5	Водотопление	м³	2 386,02	258,64		617 131,23
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	645,69	313,63		202 507,25
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	опер.	186,00	1 728,30		321 463,80
	Итого:	x	x	x	x	7 606 762,86

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

№ 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	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	42 000,00
3	Дератизация		12	66 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	500 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	66 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	54 000,00
9	Тех.обслуживание воздушного теплообменника		12	8 000,00
10	Техническое обслуживание системы вентиляции		12	76 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
12	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	46 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
14	Проверка			15 000,00
15	Противопожарные мероприятия			60 000,00
16	Обслуживание орг. техники, заправка картриджами			5 000,00
17	Фонд капитального ремонта		12	2 400,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамерные)		12	84 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			250 000,00
20	Испытание и измерение э/установок			100 000,00
21	Прочие работы по содержанию			41 454,00
	ИТОГО:			1 789 854,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО:			-
	ВСЕГО	x	x	1 789 854,00

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	180 000,00
3	Сопровождение госпоставок	12	180 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
5	Мелитинский осмотр		500 000,00
6	Программное обеспечение		
7	Гигиеническое, санитариум		30 000,00
8	Обучение		40 000,00
9	Разработка и составление ПСД		50 000,00
10	Договоры ГПХ		
11	Обслуживание сайта, хостинг		
12	Обслуживание сайта, программное обеспечение (учебные расходы)		
13	Прочие услуги		
	Итого:	x	3 367 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 367 000,00

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		100 000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 162 000,00	1 162 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		149 481,45	149 481,45
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		400 000,00	400 000,00
5	Продукты питания		2 078 914,50	2 078 914,50
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игрушки, канц. товары)		1 361 613,00	1 361 613,00
	Итого:			5 152 008,95
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 449 926,50	6 449 926,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		260 000,00	260 000,00
	Итого:			6 709 926,50
	Всего материальных запасов			11 861 935,45

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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 17.12.2024	102 918 643,32

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
1	продукты питания 100% оплата	19 800	284,29	5 628 942,00
2	продукты питания, 50% оплата	4 500	142,15	639 652,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	2700	67,16	181 332,00
	Итого			6 449 926,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого	260 000,00

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)

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 2027г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	53 418,80	27 907,67		25 511,14		1,60	5 000 000,00
2	Педагогический персонал	34,5	32 515,79	13 407,00		19 108,79		1,60	35 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,25	21 645,02	7 447,64		14 197,39		1,60	13 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	16,25	21 280,87	4 255,63	2 734,81	14 290,42		1,60	10 789 399,49
	Итого:	73,00		53 017,94	x	x	x	x	63 789 399,49

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
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 одной процентной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	63 789 399,49	18 896 464,20
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной процентной 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%	63 789 399,49	127 578,80
	Итого:	x	19 024 043,00

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 (выплатное 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)	30 701 863,15	2,20	168 861
		30 618 110,80	2,20	168 400
		30 534 358,45	2,20	167 939
		30 450 606,10	2,20	167 479
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Горького 13А пл. 6 725 кв.м)	5 197 215,00	1,50	77 960,00
	Итого:	x		750 639,00

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	2 000,00	48 000,00
	Итого:	x	x	x	48 000,00

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
		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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	Гкал	212,15	18 353,76		3 893 750,51
2	Тепло для ГВС	Гкал	59,93	19 026,88		1 140 281,20
3	Электроснабжение	кВт/ч	73 809,50	25,90		1 911 714,19
4	Холодное водоснабжение	м³	1 740,33	359,09		624 935,27
5	Водоснабжение	м³	2 386,02	297,45		709 710,37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	645,69	360,67		232 882,97
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		186,00	1 987,55		369 683,37
	Итого:	x	x	x	x	8 882 957,88

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	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	180 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	42 000,00
3	Дератизация		12	66 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	500 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	66 000,00
8	Тех.обслуживание узлов погодного регулирования		12	54 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	8 000,00
10	Техническое обслуживание системы вентиляции		12	76 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
12	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	46 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			100 000,00
14	Проверка			15 000,00
15	Противопожарные мероприятия			60 000,00
16	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			5 000,00
17	Фонд капитального ремонта		12	2 400,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамерные)		12	84 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			250 000,00
20	Испытание и измерение установок			100 000,00
21	Прочие работы по содержанию			56 195,00
	ИТОГО			1 804 595,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 804 595,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 087 000,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Сопровождение госпиталей	12	180 000,00
4	Сопровождение процедур записки	12	300 000,00
5	Медицинский осмотр		500 000,00
6	Программное обеспечение		
7	Гигиен. обучение, самнмимум		30 000,00
8	Обучение		40 000,00
9	Разработка и составление ПСД		50 000,00
10	Договоры ГПХ		
11	Обслуживание сайта, хостинга		
12	Обслуживание сайта, программное обеспечение (учебные расходы)		
13	Прочие услуги		
	Итого:	x	3 367 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 367 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 162 000,00	1 162 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		149 481,45	149 481,45
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		400 000,00	400 000,00
5	Продукты питания		2 078 914,50	2 078 914,50
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (капит. товары)		1 361 613,00	1 361 613,00
	Итого			5 152 008,95
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 449 926,50	6 449 926,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		260 000,00	260 000,00
	Итого			6 449 926,50
	Всего материальных запасов			11 601 935,45