

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется финансовая и полномочная учредителем

Утверждено

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №31-комбинированного вида" Петропавловск-Камчатского городского округа
(подпись)

Нежинская Л.А.
(подпись) 20 24 г.

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

от " 16 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №31-комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	05.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018320
КПП	410101001
по ОКФС	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	9001	x	x	270139,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	9002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			120 616 085,69	115 210 733,14	116 667 430,14	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	116 667 430,14	
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, всего	1200	130		114 157 330,69	115 210 733,14	116 667 430,14	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	106 690 037,38	107 743 786,39	109 200 483,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	-	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	7 331 946,75	7 331 946,75	7 331 946,75	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		130	134	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
в том числе:	1300	140		346,56			
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
денежные субсидии	1410	150	152	6 438 755,00	-	-	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	6 438 755,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:	1590						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего	2000	x		120 886 224,95	115 210 733,14	116 667 430,14	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 403 173,68	86 192 698,68	86 192 698,68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	66 368 562,39	66 468 562,39	66 468 562,39	x
в том числе:							
оплата труда		111	266	100 000,00	-	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе возмещения характера	2120	112	214	2 169 000,00	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		112	226	41 475,00	-	-	x
на иные выплаты работникам		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	19 724 136,29	19 724 136,29	19 724 136,29	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 724 136,29	19 724 136,29	19 724 136,29	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, возмещения и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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
иные выплаты персоналу	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		373 876,00	373 876,00	373 876,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	573 876,00	573 876,00	573 876,00	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	295	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31 909 175,27	28 444 158,46	29 900 955,46	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	25 342 554,00	20 688 658,18	20 698 845,53	
из них: услуги связи		244		22 939,20	-	-	
транспортные услуги		244	221	-	-	-	
коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	223	1 151 054,48	1 294 323,69	1 458 516,84	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	225	7 269 324,50	2 979 313,95	2 979 313,95	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	3 932 940,78	3 675 228,78	3 675 228,78	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	912 207,00	312 207,00	312 207,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		12 154 088,04	12 427 354,76	12 279 378,96	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	89 312,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	342	9 887 267,46	9 617 183,75	9 617 183,75	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости машинного инвентаря		244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	269 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	1 608 308,58	2 260 201,01	2 106 193,21	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применяемых		244	347	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	349				
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	6 566 621,27	7 755 300,28	9 202 009,93	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100				
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
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 дохода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы дохода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода 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 дохода 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 40003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.
⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
⁷ Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения ипотечными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	31 900 175,27	28 444 158,46	29 900 855,46	
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. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	17 214 720,58			
1.4	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	14 694 454,69	28 444 158,46	29 900 855,46	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 936 134,07	20 977 211,71	22 433 908,71	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 936 134,07	20 977 211,71	22 433 908,71	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 289 755,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	4 289 755,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 468 565,62	7 466 946,75	7 466 946,75	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 468 565,62	7 466 946,75	7 466 946,75	
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	14 694 454,69	28 444 158,46	29 900 855,46	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2024	14 694 454,69		
				2025			
				2026	28 444 158,46		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			29 900 855,46	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель ведущий экономист
финансово-экономического отдела
" 16 " апрель 20 24 г. Измайлова Н.Н.
(фамилия, имя, отчество) 303-100 (доб. 2777)
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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), в том числе по контрактам (договорам), заключенным 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 даты вступления в силу 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 соответствующей графы по строке 26000 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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 (обязательного) пенсионного страхования - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4 гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,1	63 458,64	26 466,35					
2	Педагогический персонал	38,65	33 921,62	12 453,69		36 992,28		1,60	6 137 719,35
3	Учебно-аппаратный персонал	20,28	16 259,10	7 037,85		21 467,93		1,60	40 905 404,35
4	Обслуживающий персонал	21,78	13 447,00	4082,51	2592,55	6 771,94		1,60	10 287 719,35
	Итого:	83,81	127 086,36	50 040,40	2 592,55	74 453,41	0,00	1,60	66 468 562,3

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	
2	Возмещение (медосмотр)	10		4147,50	41 475,00
	Итого:	x	x	x	41 475,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск			37 396,55	2 169 000,00
	Итого:	x	x	x	2 169 000,00
	Всего:	x	x	x	2 210 475,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - 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 %	66 468 562,39	19 591 199,17
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	66 468 562,39	132 937,12
	Итого:	x	19 724 136,29

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

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО:	x	x	-

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

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. Моганова, 1/1)	5 470 789,00	2,20	120 357,00
		5 458 441,00	2,20	120 086,00
		5 446 093,00	2,20	119 814,00
		5 359 658,00	2,20	117 912,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Моганова, 1/1; тп. 8634 кв.м.)	6 390 440,00	1,50	95 707,00
	Итого:	x	x	573 876,00

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

код видов расходов 243, 244, 247

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	955,80	22 939,20
Итого:		x	x	x	22 939,20

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги			
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	345,870	11841,92		4 095 763,29
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,58	12437,77		1 449 995,28
3	Электроэнергия	кВт/ч	82660,00	10,52		869 899,80
4	Холодное водоснабжение	м³	3360,12	106,16		356 703,65
5	Водоотведение	м³	4759,12	79,22		377 004,16
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1399,00	107,66		150 616,34
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,36	768,09		417 346,67
	Итого:	x	x	x	x	7 717 329,19
<i>Привносящая доход деятельность</i>						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)					346,56
	Итого:	x	x	x	x	346,56
	Всего:	x	x	x	x	7 717 675,75

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (СПС и СОУЭ)		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	47 316,28
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	76 442,04
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт		12	734 616,95
8	Обслуживание УУТЭ		12	61 200,00
9	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	90 000,00
10	Обслуживание систем адресонаблюдения		12	60 000,00
11	Обслуживание теплообменного оборудования в многоэтажном здании		4	6 000,00
12	ТО комплексов технических средств противопожарных запасов и запас		12	24 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 987,25
14	Гидропневматическая промывка		1	50 452,77
15	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	43 000,00
16	Проверка			33 000,00
17	Фонд капитального ремонта			34 452,00
18	Очистка и дезинфекция систем вентиляции			40 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			45 072,94
20	Испытания и измерения э/стансов			120 000,00
21	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов		12	24 000,00
22	Противопожарные мероприятия			100 000,00
23	Заправка картриджа			18 000,00
24	Обслуживание орг. Техники			8 000,00
25	Техническое обслуживание медицинской техники			46 000,00
26	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			400 000,00
27	Стрижка, химическая			60 000,00
28	Прочие услуги по содержанию имущества			380 953,72
	ИТОГО			2 979 513,95
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Проведение ремонта в жилой комнате			500 000,00
2	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для оказания муниципальных услуг			2 378 777,00
3	Привлечение муниципальных учреждений в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности			1 410 978,00
	ИТОГО			4 289 755,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО	x	x	7 269 268,95

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	Физическая охрана	1	1 895 712,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	264 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Информационное обучение (самообучение)		100 000,00
6	Услуги по проведению и продвижению аккаунтов организации в социальных сетях	1	120 000,00
7	Обслуживание сайта расходы на учебный процесс	1	176 000,00
8	Обучение		120 000,00
9	Подписки		60 000,00
10	Сопровождение программного обеспечения		12 000,00
11	Программное обеспечение		8 184,00
12	Лабораторные исследования		18 960,00
13	Разработка и составление проектно-сметных документов		120 000,00
14	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		100 000,00
15	Прочие работы, услуги		17 386,38
	Итого:	x	3 832 940,78
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			

	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 832 940,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	
			3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		600 000,00	600 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		312 207,00	312 207,00
	Итого			912 207,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			912 207,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		602 725,58	602 725,58
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в ветеринарных целях) Омска		39 312,00	39 312,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
5	Приобретение материальных запасов (запчастей инвентаря)		200 000,00	200 000,00
6	Продукты питания		2 150 237,00	2 150 237,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (запчасти инвентаря)		69 000,00	69 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради.)		1 005 783,00	1 005 783,00
9	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-	-
	Итого			4 417 057,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 466 946,75	7 466 946,75
	Итого			7 466 946,75
	Всего материальных запасов			11 884 004,33

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 31-Д/МЗ от 20.12.2023г.	106 690 037,38

1.2.1.2 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	23850	272,31	6 494 593,50
2	продукты питания, 50% оплата	6150	136,16	837 353,25
	Итого			7 331 946,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	135 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	346,56
	Итого	346,56

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 150):

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 № 31-Д/проезд от 10.01.2024г.	2 169 000,00
2	Соглашение № 31-Д/наказы от 10.01.2024г.	500 000,00

4	Соглашение № 31/Д-2.1 от 19.01.2024г.	2 378 777,00
5	Соглашение № 31/Д-2.2 от 07.02.2024г.	1 410 978,00
4		
	Итого:	6 458 755,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт/кв	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 3 x 12)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
1	Административный персонал	3,1	63 458,64	26 466,35				
2	Педагогический персонал	38,65	33 921,62	12 453,69			1,60	6 137 719,35
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,28	17 699,37	7 037,85			1,60	40 905 404,35
4	Обслуживающий персонал	21,78	14 918,59	4082,51	2592,55		1,60	10 287 719,35
Итого:		83,81	129 998,22	50 040,40	2 592,55	8 243,54	1,60	9 137 719,35

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
		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 пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
Итого:		x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		x	x	x	-
Всего:		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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	66 468 562,39	19 591 199,17
		- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	66 468 562,39	132 937,12
		- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 1,51 %	0,00
Итого:		x	19 724 136,29

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

N п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособие по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Земельный участок ул. Молчанова, 1/1)	5 470 789,00	2,20	120 357,00
		5 458 441,00	2,20	120 086,00
		5 446 093,00	2,20	119 814,00
		5 359 658,00	2,20	117 912,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова, 1/1; пл. 8634 кв.м.)	6 380 440,00	1,50	95 707,00
		Итого:		x

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
Итого:		x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	345,870	13618,20		4 710 128,02
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,58	14303,44		1 667 494,67
3	Электроэнергия	кВт/ч	82660,00	14,57		1 204 667,40
4	Холодное водоснабжение	м ³	3360,12	122,08		410 210,20
5	Водоснабжение	м ³	4759,12	94,27		448 646,09
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1399,09	123,81		173 210,19
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	513,36	801,43		411 467,40
	Итого:	х	х	х	х	9 049 823,97

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	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 системы пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией (СПС и СОУЭ)		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	47 336,28
3	Дератизация, дезинфекция		12	76 442,04
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			734 616,95
8	Обслуживание УУТЭ		12	61 200,00
9	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	90 000,00
10	Обслуживание систем видеонаблюдения		12	60 000,00
11	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	6 000,00
12	ТО комплексов технических средств противопожарных завесов и занес		12	24 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 987,25
14	Гидропневматическая прокладка		1	50 452,77
15	Обслуживание узда автоматического погодного регулирования		12	45 000,00
16	Повария			33 000,00
17	Фонд капитального ремонта			34 452,00
18	Очистка и дезинфекция систем вентиляции			40 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			45 072,94
20	Испытание и опрессовка элеваторов			120 000,00
21	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	24 000,00
22	Противопожарные мероприятия			100 000,00
23	Заправка картриджа			18 000,00
24	Обслуживание орг. Техники			8 000,00
25	Техническое обслуживание медицинской техники			40 000,00
26	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			400 000,00
27	Стирка, химчистка			60 000,00
28	Прочие услуги по содержанию имущества			380 953,72
	Итого:			2 979 813,98
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	x	x	2 979 813,98

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	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	120 498,40
3	Сопровождение процедур закупок	1	264 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Гигиеническое обучение (саммипиум)		100 000,00
6	Услуги по проведению и продлению аккредитации в образовательных сетях	1	120 000,00
7	Обслуживание сайта	1	175 000,00
8	Обучение		120 000,00
9	Подписка		60 000,00
10	Сопровождение программного обеспечения		12 000,00
11	Программное обеспечение		8 184,00
12	Лабораторные исследования		18 960,00
13	Разработка и составление проектно-сметных документаций		120 000,00
14	Контроль за качеством и количеством поставленных ресурсов		100 000,00
15	Прочие работы, услуги		17 386,38
	Итого:	x	3 675 228,78
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Присвоения доход деятельности</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО:	x	3 675 228,78

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		312 207,00	312 207,00
	Итого:			312 207,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	Итого:			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1			-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			312 207,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				

1	Приобретение материальных запасов		1 009 418,01	1 009 418,01
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мгзкой инвентарь)		200 000,00	200 000,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	
6	Продукты питания		2 150 237,00	2 150 237,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, газеты, рабочие тетради,)		1 250 783,00	1 250 783,00
	Итого			4 960 438,01
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 466 946,75	7 466 946,75
	Итого			7 466 946,75
	Всего материальных запасов			12 427 384,76

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

1.2.1.1 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 № 31-Д/МЗ от 20.12.2023г.	107 743 786,39

1.2.1.2 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 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	23850	272,31	6 494 593,50
2	продукты питания, 50% оплата	6150	136,16	837 353,25
	Итого			7 331 946,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	135 000,00

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 150)

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты 1 год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 2 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,1	62 438,64	26 466,35		36 992,28		1,60	6 137 719,2
2	Педагогический персонал	38,65	33 921,62	12 453,69		21 467,93		1,60	40 905 404,0
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,28	17 699,37	7 037,85		10 661,53		1,60	10 287 719,2
4	Обслуживающий персонал	21,78	14 918,59	4082,51	2592,55	8 243,54		1,60	9 137 719,2
	Итого:	83,81	129 998,22	50 040,40	2 592,55	77 365,28	0,00		66 468 5

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	66 468 562,39	19 591 199,17
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	66 468 562,39	132 937,12
	Итого:	x	19 724 136,29

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

Код видов расходов 112

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	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

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>				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Молчанова, 1/1)	5 470 789,00	2,20	120 357,00
		5 458 441,00	2,20	120 086,00
		5 446 093,00	2,20	119 814,00
		5 339 658,00	2,20	117 912,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова, 1/1; пл. 8634 кв.м.)	6 380 440,00	1,50	95 707,00
	Итого:	x	x	573 876,00

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

Код вида расходов 243, 244, 247

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем приобретенных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Теплоэнергия	Гкал	345,870	15660,93		5 416 646,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,58	16448,95		1 917 618,55
3	Электроэнергия	кВт/ч	82660,00	20,19		1 668 547,80
4	Холодное водоснабжение	м ³	3360,12	140,40		471 754,17
5	Водоотведение	м ³	4759,12	112,18		533 873,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1209,00	142,39		199 196,62
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	343,36	833,50		452 888,81
	Итого:	х	х	х	х	10 660 226,77

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
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	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (СПС и СОУЭ)		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	47 336,28
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	76 442,04
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 900,00
7	Аварийный, текущий ремонт			734 616,93
8	Обслуживание УУТЭ		12	61 200,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	90 000,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	60 000,00
11	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	6 000,00
12	ГО комплекса технических средств противопожарных завесов и званс		12	24 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 987,25
14	Гидроинвентаризация помещений		1	50 452,77
15	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	45 000,00
16	Проверка			33 000,00
17	Фонд капитального ремонта			34 452,60
18	Очистка и дезинфекция систем вентиляции			40 000,00
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			45 072,94
20	Измерения и измерения в установках			120 000,00
21	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов		12	24 000,00
22	Противопожарные мероприятия			100 000,00
23	Заправка вырубщика			18 000,00
24	Обслуживание орг. техники			8 000,00
25	Техническое обслуживание медицинской техники			46 000,00
26	Лаборатория исследования (вода, еда, почва, паразиты)			400 000,00
27	Стрижка, мытье			60 000,00
28	Прочие услуги по содержанию имущества			389 953,72
	ИТОГО			2 979 513,95
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	2 979 513,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	120 678,40
3	Сопровождение процедур закупок	1	264 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Групповое обучение (самостоятельно)		100 000,00
6	Услуги по проведению и продлению аккредитации в образовательной сфере	1	120 000,00
7	Обслуживание сайта	1	176 000,00
8	Обучение		120 000,00
9	Подписка		60 000,00
10	Сопровождение программного обеспечения		12 000,00
11	Программное обеспечение		8 184,00
12	Лаборатория исследования		18 960,00
13	Разработка и составление проектно-сметных документов		120 000,00
14	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		100 000,00
15	Прочие работы, услуги		17 386,38
	Итого:	x	3 675 228,78
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 675 228,78

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		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		312 207,00	312 207,00
	Итого:			312 207,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
2			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			312 207,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		855 412,21	855 412,21

2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мясной инвентаря)		200 000,00	200 000,00
5	Приобретение материальных запасов (одноразового инструмента)		-	
6	Продукты питания		2 150 237,00	2 150 237,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж.товары, рабочие тетради.)		1 250 783,00	1 250 783,00
	Итого			4 806 432,21
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 466 946,75	7 466 946,75
	Итого			7 466 946,75
	Всего материальных запасов			12 273 378,96

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

№ 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 № 31-Д/МЗ от 20.12.2023г.	109 200 483,39

1.2.1.2 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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	23850	272,31	6 494 593,50
2	продукты питания, 50% оплата	6150	136,16	837 353,25
	Итого			7 331 946,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	135 000,00

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 150):

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

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