

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31-комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского округа \_\_\_\_\_

Нежилова Л.А.  
(подпись)  
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " 29 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31-комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского округа  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	20.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018320
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0001	x	x				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>4</sup></b>	0002	x	x	0,00	--	--	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			107 916 644,85	28 076 033,09	29 686 735,89	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		107 916 644,85	28 076 033,09	29 686 735,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	100 449 698,10	20 609 086,34	22 219 789,14	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	7 331 946,75	7 331 946,75	7 331 946,75	
		130	135	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
				0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		107 916 644,85	28 076 033,09	29 686 735,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 773 783,40	9 238 693,37	9 238 693,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62 234 071,33	7 150 000,00	7 150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	50 000,00	-	0	x
		112	214	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 489 712,07	2 088 693,37	2 088 693,37	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 489 712,07	2 088 693,37	2 088 693,37	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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, компенсация 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 стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		582 569,00	582 569,00	582 569,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	582 569,00	582 569,00	582 569,00	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 <sup>2</sup>	2600	x		26 560 292,45	18 254 770,72	19 865 473,52	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
			225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 245, 247		26 560 292,45	18 254 770,72	19 865 473,52	
из них: услуги связи		244	221	23 939,16	-	-	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 151 054,48	1 294 323,69	1 458 516,84	
коммунальные услуги		247	223	6 566 274,71	7 755 500,28	9 202 009,93	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 318 949,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	3 808 962,51	1 738 000,00	1 738 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	756 299,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		11 934 813,59	7 466 946,75	7 466 946,75	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 975 397,51	7 466 946,75	7 466 946,75	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	345	200 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 409 416,08	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>5</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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.

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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции 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.

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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х	26 560 292,45	18 254 770,72	19 865 473,52	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	26 560 292,45	18 254 770,72	19 865 473,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	19 093 345,70	10 787 823,97	12 398 526,77	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	19 093 345,70	10 787 823,97	12 398 526,77	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 466 946,75	7 466 946,75	7 466 946,75	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7 466 946,75	7 466 946,75	7 466 946,75	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	26 560 292,45	18 254 770,72	19 865 473,52	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2024	26 560 292,45		
				2025		18 254 770,72	
				2026			19 865 473,52
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель \_\_\_\_\_ ведущий экономист  
экономического отдела \_\_\_\_\_ финансово-  
Измайлова Н.Н. \_\_\_\_\_ 303-100 (доб. 2777)  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

\* 29 \* \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.<sup>12</sup> 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.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.  
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:  
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 в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,1	53 644,04	27 670,00		25 974,04	1,60	5 188 451,68	
2	Педагогический персонал	38,65	32 813,15	12 453,69		20 359,45	1,60	39 568 716,29	
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,28	14 758,84	7 037,85		7 721,00	1,60	9 338 451,68	
4	Обслуживающий персонал	21,78	12 050,06	4082,51	2592,55	5 375,01	1,60	8 188 451,68	
<b>Итого:</b>		<b>83,81</b>	<b>113 266,09</b>	<b>51 244,04</b>	<b>2 592,55</b>	<b>59 429,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62 284 071,33</b>	

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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 (мелкозпр)				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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:	62 284 071,33	18 365 143,93
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	62 284 071,33	124 568,14
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>18 489 712,07</b>

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

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 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 (Знамя ул. Молчанова, 1/1)	5 569 573,00	2,20	122 531,00
		5 557 224,00	2,20	122 259,00
		5 544 877,00	2,20	121 987,00
		5 458 441,00	2,20	120 085,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова, 1/1; пл. 8634 кв. м.)	6 380 440,00	1,50	95 707,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>582 569,00</b>

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	997,47	23 939,16
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 939,16</b>

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	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	345,870	11841,92		4 095 763,29
2	Тепло для ГВС	Гкал	116,58	12437,77		1 449 595,28
3	Электроэнергия	кВт/ч	82660,00	10,52		869 899,80
4	Холодное водоснабжение	м³	3360,12	106,16		356 703,65
5	Водотведение	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 717 329,19</b>
Приносящая доход деятельность						
1	Коммунальные услуги (эксплуатационные услуги)	кВт/ч				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 717 329,19</b>

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
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
1		x	x	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
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	14 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			300 000,00
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 аэрооптимальной париле		4	6 000,00
12	ТО комплекса технических средств противопожарных знаков и звонков		5	
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 987,25
14	Гидропневматическая промывка		1	50 452,77
15	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	45 000,00
16	Полировка			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/установок			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			46 000,00
26	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			400 000,00
27	Стирка, химчистка			60 000,00
28	Прочие услуги по содержанию имущества			179 005,72
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 318 949,00</b>
Субсидии на иные цели				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
Приносящая доход деятельность				
1				
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 318 949,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания			
1	Финансовая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупок	1	264 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Гигиеническое обучение (самминимум)		100 000,00
6	Услуги по проведению и продвижению аккаунтов заказчика в социальных сетях	1	120 000,00
7	Обслуживание сайта, хостинга	1	120 000,00
8	Обучение		120 000,00
9	Подписка		60 000,00
10	Программное обеспечение		20 184,00
11	Разработка и составление проектно-сметных документаций		120 000,00
12	Контроль за качеством и количеством поставляемых ресурсов		100 000,00
13	Прочие работы, услуги		226 080,11
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 808 962,51</b>
Субсидии на иные цели			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Приносящая доход деятельность			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 808 962,51</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		600 000,00	600 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		156 299,00	156 299,00
	<b>Итого:</b>			<b>756 299,00</b>
Субсидии на иные цели				
1			-	-
2			-	-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Приносящая доход деятельность				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>756 299,00</b>
Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 002 725,08	1 002 725,08



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 медицинских целях) Омега		-	
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		200 000,00	200 000,00
6	Продукты питания		1 508 450,76	1 508 450,76
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, )		1 406 691,00	1 406 691,00
9	Приобретение материальных запасов (для целей капитальных вложений)		-	
	<b>Итого</b>			<b>4 467 866,84</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 466 946,75	7 466 946,75
	<b>Итого</b>			<b>7 466 946,75</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>11 934 813,59</b>

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений 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.	100 449 698,10

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 х 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
	<b>Итого</b>			<b>7 331 946,75</b>

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

1.3 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		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный 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
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,1	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	38,65	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,28	7 108,22	7 037,85		70,38		1,60	3 586 218,00
4	Обслуживающий персонал	21,78	6 715,88	4082,51	2592,55	40,83		1,60	3 563 682,01
Итого:		83,81	13 824,10	11 120,35	2 592,55	111,20	0,00		7 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
Итого:		х	х	х	-
<i>Субсидия на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		х	х	х	-
Всего:		х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия 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 %	7 150 000,00	2 074 393,37
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	7 150 000,00	14 300,00
Итого:		х	2 088 693,37

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выплатное пособие при увольнении)			-
Итого:		х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Молчанова, 1/1)	5 565 572,00	2,20	122 531,00
		5 557 224,00	2,20	122 249,00
		5 544 877,00	2,20	121 987,00
		5 458 441,00	2,20	120 085,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова, 1/1; пл. 8634 кв.м.)	6 380 440,00	1,50	95 707,00
Итого:		х	х	582 569,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12		-
Итого:		х	х	х	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидия 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	Электрическая энергия	кВт*ч	82660,00	14,57		1 204 667,40
4	Холодное водоснабжение	м³	3360,12	122,08		410 210,20
5	Водоотведение	м³	4759,12	94,27		448 646,09
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1399,00	125,81		173 210,19
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,36	801,43		435 467,40
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:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дератизация, дезинфекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Сангомотка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Аварийный, текущий ремонт			
8	Обслуживание УУТО		12	
9	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	
11	Гидропневматическая протравка		1	
12	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			
14	Проверка			
15	Фонд капитального ремонта			
16	Очистка и дезинфекция систем вентиляции			
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			
18	Испытания и измерения э/установок			
19	Техническое обслуживание противопожарных штор			
20	Противопожарные мероприятия			
21	Заправка картриджа			
22	Стирка, чистка			
23	Обслуживание орг. Техники			
24	Техническое обслуживание мед. Техники			
25	Лабораторные исследования (вода, ед, почва, паразиты)			
<b>ИТОГО</b>				
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
<b>ИТОГО</b>				
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
<b>ИТОГО</b>				
<b>ВСЕГО</b>				

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	
3	Сопровождение процедур закупок	1	
4	Медицинский осмотр		
5	Гигиеническое обучение (свеминимум)		
6	Обучение		
7	Программное обеспечение		
8	Обслуживание сайта		
9	Прочие услуги		
<b>Итого:</b>			
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
<b>Итого:</b>			
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
<b>Итого:</b>			
<b>ВСЕГО</b>			

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
<b>Итого:</b>				
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
2				-
<b>Итого:</b>				
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
<b>Итого:</b>				
<b>Всего основных средств:</b>				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			-
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)			-
6	Продукты питания			-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, рабочие тетради.)			-
<b>Итого:</b>				
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
<b>Итого:</b>				
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 466 946,75	7 466 946,75
<b>Итого:</b>				
<b>Всего материальных запасов</b>				

**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):**

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

**1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений 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.	20 609 086,34

**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
1	продукты питания 100% оплата	23850	272,31	6 494 593,50
2	продукты питания, 50% оплата	6150	136,16	837 353,25
	<b>Итого</b>			<b>7 331 946,75</b>

**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

**1.3 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		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9) × гр. 4) х гр. 3 × 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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,1	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	38,65	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,28	7 108,22	7 037,85		70,38		1,60	3 586 318,00
4	Обслуживающий персонал	21,78	6 715,88	4082,51	2592,55	40,83		1,60	3 563 682,01
Итого:			83,81	13 824,10	11 120,35	2 592,55	111,20	0,00	7 150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	0,00

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
Итого:			x	x	-
Субсидия на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
Итого:			x	x	-
Всего:			x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	7 150 000,00	2 074 393,37
	- 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%	7 150 000,00	14 300,00
Итого:			2 088 693,37

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:			x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Заванки ул. Молчанова, 1/1)	5 569 572,00	2,20	122 531,00
		5 557 224,00	2,20	122 249,00
		5 544 877,00	2,20	121 987,00
		5 458 441,00	2,20	120 085,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Молчанова, 1/1, пл. 8634 кв.м.)	6 380 440,00	1,50	95 707,00
Итого:			x	582 569,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
Итого:			x	x	-

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00

5.2. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
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	кВтч	83660,00	20,19		1 668 547,80
4	Холодное водоснабжение	м³	3360,12	140,40		471 754,17
5	Водотведение	м³	4759,12	112,18		533 873,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1399,00	142,39		199 196,62
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,36	833,50		452 888,81
Итого:			x	x	x	10 660 526,77



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дератификация		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Аварийный, текущий ремонт			
8	Обслуживание УЗ ТЭ		12	
9	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	
11	Гидропневматическая протечка		1	
12	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			
13	Обслуживание улава автоматического погодного регулирования			
14	Поверка			
15	Фонд капитального ремонта			
16	Очистка и дезинфекция систем вентиляции			
17	Техническое обслуживание с урегулированием аварийных ситуаций в инженерных системах			
18	Испытания и измерения звуковых			
19	Техническое обслуживание противопожарных штор			
20	Противопожарные мероприятия			
21	Заправка картриджа			
22	Стирка, химчистка			
23	Обслуживание орг. Техники			
24	Техническое обслуживание мед. Техники			
25	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
ИТОГО				-
Субсидии на иные цели				
1				
ИТОГО				-
Принесшая доход деятельность				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО		x	x	-

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	
3	Сопровождение процедур закупок	1	
4	Механический осмотр		
5	Гигиеническое обучение (самманимум)		
6	Обучение		
7	Программное обеспечение		
8	Обслуживание сайта		
9	Прочие услуги		
Итого:		x	1 738 000,00
Субсидии на иные цели			
1			-
Итого:		x	-
Принесшая доход деятельность			
1			-
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	1 738 000,00

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)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			-
Итого				-
Субсидии на иные цели				
1				-
2				-
Итого				-
Принесшая доход деятельность				
1				-
Итого				-
Всего основных средств				-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
4	Приобретение материальных запасов (матки и инвентаря)			-
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			-
6	Продукты питания			-
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради,)			-
Итого				-
Субсидии на иные цели				
1				-
Итого				-
Принесшая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 466 946,75	7 466 946,75
Итого				7 466 946,75
Всего материальных запасов				7 466 946,75

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			-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

**1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений 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.	22 219 789,14

**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 х 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
	<b>Итого</b>			<b>7 331 946,75</b>

**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**

**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		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>