

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 автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3 комбинированного вида"

(подпись)

Бодрикова И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. _____
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 24 " января 20 25 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	23.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018111
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 года⁵	0001	x	x	1 012 957,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	1 684 425,01			
Доходы, всего:	1000		100	202 887 665,56	200 073 516,05	205 058 463,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	29 240,00			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	29 240,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130	130	193 400 424,17	200 073 516,05	205 058 463,50	
в том числе:							
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	182 243 363,96	188 362 056,05	193 347 003,50	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	10 775 016,16	11 711 460,00	11 711 460,00	
		130	134	382 044,05	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410	150		9 423 448,40	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 423 448,40	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	34 552,99			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	34 552,99			x
Расходы, всего	2000	x	200	202 216 197,57	200 073 516,05	205 058 463,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	138 620 395,57	137 256 055,96	137 256 055,96	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	104 348 740,98	105 805 329,96	105 805 329,96	x
		111	266	320 043,54			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 533 629,10	0,00	0,00	x
		112	226				x
		112	266	0,00	0,00	0,00	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	31 417 981,95	31 450 726,00	31 450 726,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 380 502,02	31 450 726,00	31 450 726,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	37 479,93			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		67 999,50			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	67 999,50			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 383 212,00	8 037 905,00	7 952 318,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 298 212,00	8 037 905,00	7 952 318,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	77 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					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	220	55 144 590,50	54 779 555,09	59 850 089,54	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		6 918,00			
226							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 042 461,06	29 528 481,39	29 841 502,80	
из них: услуги связи		244	221	52 731,41	58 788,57	58 788,57	
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	1 960 568,73	1 544 877,62	1 772 312,03	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 020 616,74	3 395 795,29	3 395 795,29	
прочие работы, услуги		244	226	6 087 093,86	7 196 551,91	7 282 138,91	
увеличение стоимости основных средств		244	228		-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 786 977,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		18 134 473,32	17 232 468,00	17 232 468,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	94 458,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 988 815,61	13 616 062,00	13 616 062,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 221,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	420 329,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	194 132,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 435 517,71	2 916 406,00	2 916 406,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	17 095 211,44	25 251 073,70	30 008 586,74	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными 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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	55 144 590,50	54 779 555,09	59 850 089,54	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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	31 347 859,69			
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	23 796 730,81	54 779 555,09	59 850 089,54	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 369 849,76	43 068 095,09	48 138 629,54	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	13 369 849,76	43 068 095,09	48 138 629,54	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 821 819,80	-	-	
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	6 821 819,80	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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	3 605 061,25	11 711 460,00	11 711 460,00	
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	3 605 061,25	11 711 460,00	11 711 460,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	23 796 730,81	54 779 555,09	59 850 089,54	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	23 796 730,81			
			2025		54 779 555,09		
			2026			59 850 089,54	

Исполнитель Ведущий экономист
МБУ ПКГО "ЦБ"
(должность)

Ткачева Ю.С.
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2771)
(телефон)

" 24 " января 20 25 г.

¹⁰ 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.

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	7 310,00	4	29 240,00
	Итого:	х	х	29 240,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студии актерского мастерства	250,00	10	179 917,10
2	Студия английского языка	250,00	31	558 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	9	162 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	х	х	900 167,10

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 20.12.2023г.	182 243 363,96

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	32 213,16	272,31	8 771 953,06
2	продукты питания, 50% оплата	8 100,00	136,16	1 102 896,00
	Итого			9 874 849,06

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	382 044,05
	Итого	382 044,05

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/проезд от 10.01.2024г.	2 601 628,60
2	Соглашение № 3-Д/наказы от 10.01.2024г.	1 150 000,00
3	Соглашение № 3/Д-2.2 от 07.02.2024г.	115 000,00
4	Соглашение № 3/Д-2.1 от 01.03.2024г.	5 556 819,80
	Итого:	9 423 448,40

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	65 154,47	35 115,55		30 038,93		1,60	11 180 507,22
	Педагогический персонал	72,25	23 297,67	12 934,05		10 363,62		1,60	52 517 598,47
	Учебно-вспомогательный персонал	40,88	17 733,36	7 170,38		10 562,98		1,60	22 618 117,45
	Обслуживающий персонал	44	13 368,71	4301,64		9 067,07		1,60	18 352 561,38
	Итого:	162,63	119 554,20	59 521,61	0,00	60 032,59	0,00		104 668 784,52

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,76	12	90,00	
2	Прочие выплаты	0		0,00	
<i>Субсидии на иные цели</i>					
3	Проезд в отпуск	32	79 175,91		2 533 629,10
	Итого:	x	x	x	2 533 629,10

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22 835 141,62
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		22 835 141,62
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 244 732,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 668 784,52	5 338 108,01
	Итого:	x	31 417 981,95

Код видов расходов _112, 321

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)			
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	1,00	1,00	67 999,50
	Итого:	x	x	67 999,50
	Всего:	x	x	67 999,50

Код видов расходов 851,852,853,831

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

№ 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 (Знание ул. Маршала Блюхера д.37/1.)	299 456 363,64	2,20	1 647 010,00
		299 012 181,82	2,20	1 644 567,00
		298 567 636,36	2,20	1 642 122,00
		294 687 272,73	2,20	1 620 780,00
		70 229 302,57	2,20	386 262,00
2	Налог на имущество (Знание ул. Арсеньева 25.)	70 101 038,78	2,20	385 556,00
		69 972 775,00	2,20	384 851,00
		69 844 511,21	2,20	384 145,00
3	Земельный налог участок (ул. М.Блюхера пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,50
4	Земельный налог участок (ул.Арсеньева пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	103 631,50
	Итого:	x	x	8 298 212,00
5	Штрафы, пенн, иные платежи			
4	Другие экономические санкции			
	Итого:	x	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Гос. пошлина согласно судебного приказа № А24-55/14/2024			85 000,00
	Итого:			85 000,00
	ВСЕГО			8 298 212,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 145,71	49 748,52
2	Абонентская плата за телефон	1	12	248,57	2 982,89
3	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	52 731,41

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
1	Транспортные услуги	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
1	Теплоэнергия	Гкал	887,985	11896,19		10 563 639,69
2	Тепло для ГВС	Гкал	321,665	12307,10		3 958 761,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	177604,927	11,99		2 130 115,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	4731,839	167,63		793 210,19
5	Водоотведение	м ³	6146,224	131,26		806 776,22
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2728,396	162,25		442 694,99
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	370,512	973,20		360 582,32
	Итого:	x	x	x	x	19 055 780,17

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
	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 водяного теплообменника		5	42 000,00
2	Дезинфекция, дезинфекция		12	150 179,43
3	Дезинфекционные мероприятия		5	32 213,00
4	Гидравлические испытания трубопровода, гидравлическая промывка		1	209 500,00
5	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		7	49 000,00
6	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	108 000,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
9	Обслуживание ТСО		12	26 712,60
10	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны		12	468 828,60
11	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	231 034,00
12	Техническое обслуживание противопожарных рулонных штор		4	22 000,00
13	Техническое обслуживание источника бесперебойного электропитания		12	120 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции		3	339 039,00
15	Техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт		3	72 000,00
16	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации		12	88 000,00
17	Проверка средств измерений		5	57 260,14
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	90 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)		2	202 931,90
20	Снегоочистка		1	476 000,00
21	Аварийные, электромонтажные работы			546 137,30
22	Ремонт бытовой техники			313 055,00
23	Текущий ремонт			286 709,07
24	Замена батарей			32 730,00
25	Противопожарные мероприятия			114 540,00
26	Испытания и электроизмерения электросетей			132 068,98
27	Работы по уборке осколков стекла			20 000,00
28	ТО и ремонт оргтехники			2 097,92
29	Заправка картриджа (для учебного процесса)			80 650,00
	ИТОГО			4 445 886,94
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт системы отопления. Замена радиаторов, трубопровода, счетчиков.			5 556 819,80
	ИТОГО			5 556 819,80
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт холодильного шкафа (с доходов от платных услуг)			5 940,00
2	Испытание диэлектрических перчаток (с доходов от платных услуг)			11 970,00
	ИТОГО			17 910,00
	ВСЕГО	x	x	10 020 616,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	241 396,80
2	Охрана	12	3 184 320,00
3	Консалдинговые услуги в сфере закупок	12	300 000,00
4	Гигиеническое обучение (самминимум)		106 335,18
5	Медицинский осмотр		435 851,00
6	Обучение	1	133 200,00
7	Лабораторные исследования		18 229,40
8	Разработка декларации пожарной безопасности		60 000,00
9	Программное обеспечение		63 097,28
10	Сооставление, разработка проектно-сметной документации		310 000,00
11	Проектно-сметная документация		6 918,00
12	Анализ существующей системы потребления коммунальных ресурсов		67 000,00
13	Услуги в области информационных технологий		329 636,00
14	Курьер Плюс,консультант	12	105 029,21
15	Касперский (для учебного процесса)		38 090,00
16	Подписка (для учебного процесса)		56 074,03
	Итого:	x	5 455 176,90
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации		115 000,00
	Итого:	x	115 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договоры ГПХ		523 834,96
	Итого:	x	523 834,96
	ВСЕГО	x	6 094 011,86

5.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Примы и подарки	1	-
	Итого:	x	-

5.8. 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		473 467,00	473 467,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		163 510,00	163 510,00
	Итого			636 977,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств. (Оборудования для солевой комнаты).		650 000,00	650 000,00
2	Приобретение основных средств. (Интерактивное оборудование).		500 000,00	500 000,00
	Итого			1 150 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 786 977,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		973 126,95	973 126,95
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		94 458,00	94 458,00
3	Приобретение материальных запасов(Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов)		1 221,00	1 221,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		398 185,00	398 185,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		146 015,00	146 015,00
6	Приобретение материальных запасов (ботинки лыжные) для учебного процесса		48 117,00	48 117,00
7	Продукты питания		5 161 303,35	5 161 303,35
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, игрушки)		1 423 959,76	1 423 959,76
	Итого			8 246 386,06
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 445 468,21	9 445 468,21
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		382 044,05	382 044,05
3	Приобретение прочих материальных запасов (строительные материалы)		22 144,00	22 144,00
4	Приобретение прочих материальных запасов (с доходов от платных услуг)		38 431,00	38 431,00
	Итого			9 888 087,26
	Всего материальных запасов			18 134 473,32

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студии актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	x	x	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 20.12.2023г.	188 362 056,05

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	35 850,00	272,31	9 762 314,00
2	продукты питания, 50% оплата	8 100,00	136,16	1 102 896,00
	Итого			10 865 210,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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 комплексного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	65 865,30	35 115,55		30 749,76		1,60	11 302 485,85
	Педагогический персонал	72,25	25 340,43	12 934,05		12 406,38		1,60	57 122 586,99
	Учебно-вспомогательный персонал	40,88	14 504,62	7 170,38		7 334,23		1,60	18 500 000,00
	Обслуживающий персонал	44	13 753,25	4 301,64		9 451,61		1,60	18 880 457,12
	Итого:	162,63	119 463,59	59 521,61	0,00	59 941,98	0,00		105 805 329,96000

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22 774 688,94
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		22 774 688,94
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 279 965,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	105 805 329,96	5 396 071,83
	Итого:	x	31 450 726,00

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

Код видов расходов 851,852,853,831

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 (Здание ул. Маршала Блюхера д.37/1.)	288 234 167,66	2,20	1 585 288,00
		287 854 762,44	2,20	1 583 202,00
		287 475 357,23	2,20	1 581 115,00
		287 095 952,01	2,20	1 579 028,00
	69 224 569,58	2,20	380 736,00	
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25.)	69 123 790,89	2,20	380 181,00
		69 006 521,15	2,20	379 536,00
		68 897 332,49	2,20	378 936,00
		6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул.Арсеньева пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	90 596,00
	Итого:		x	8 037 905,00
5	Штрафы, пени, иные платежи			
4	Другие экономические санкции			
	Итого:		x	-
<i>Привласция доход деятельности</i>				
1	Другие экономические санкции			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО			-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 899,05	58 788,57
	Итого:	x	x	x	58 788,57

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,620	13618,20		15 914 497,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,560	13969,04		4 827 143,19
3	Электроэнергия	кВт/ч	283090,000	14,57		4 125 773,10
4	Холодное водоснабжение	м³	4410,840	122,08		538 484,24
5	Водовведение	м³	7509,620	94,47		709 413,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3098,780	123,81		383 659,95
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	801,43		296 979,53
	Итого:	x	x	x	x	26 795 951,33

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
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	114 712,60
3	Дезартизация, дезинфекция		12	150 179,43
4	Лабораторные исследования (вола, еда, почва, паразиты)			100 000,00
5	Снегоочистка		1	414 650,00
6	Аварийный, текущий ремонт			771 519,26
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидропневматическая промывка		1	209 500,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	84 000,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	108 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	90 000,00
13	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны		12	360 000,00
14	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			450 034,00
16	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	84 000,00
17	Техническое обслуживание источника бесперебойной электропитания		12	120 000,00
18	Стирка, химчистка			100 000,00
	Итого:			3 395 795,29
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	3 395 795,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	4 174 000,00
3	Гигиеническое обучение (саминимум)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Ковсадинговые услуги в сфере закупок	12	300 000,00
6	Курьер Плюс.консультант	12	114 577,32
7	Обучение	1	70 000,00
8	Прочие услуги		48 624,59
9	Разработка проектно-сметной документации		100 000,00
10	Программное обеспечение		18 000,00
11	Прочие работы и услуги		361 100,00
	Итого:	x	6 350 301,91
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	7 196 551,91

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	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 000 976,00	1 000 976,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		300 000,00	300 000,00
5	Продукты питания		2 750 852,00	2 750 852,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 915 430,00	1 915 430,00
	Итого:			6 367 258,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 865 210,00	10 865 210,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		-	-
	Итого:			10 865 210,00
	Всего материальных запасов			17 232 468,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Студии актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	x	x	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 20.12.2023г.	193 347 003,50

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	35 850,00	272,31	9 762 314,00
2	продукты питания, 50% оплата	8 100,00	136,16	1 102 896,00
	Итого			10 865 210,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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
	Административный персонал	5,5	65 865,30	35 115,55				1,60	11 302 485,85
	Педагогический персонал	72,25	25 340,43	12 934,05				1,60	57 122 386,99
	Учебно-вспомогательный персонал	40,88	14 504,62	7 170,38				1,60	18 500 000,00
	Обслуживающий персонал	44	13 753,25	4301,64				1,60	18 880 457,12
	Итого:	162,63	119 463,59	59 521,61	0,00	59 941,98	0,00		105 805 329,96

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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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

3.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22 774 688,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		22 774 688,94
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 279 965,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	105 805 329,96	5 396 071,83
	Итого:	x	31 450 726,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,851

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 (Здание ул. Маршала Блюхера д.37/1,)	285 198 925,94	2,20	1 568 595,00
		284 819 520,72	2,20	1 566 508,00
		284 440 115,51	2,20	1 564 421,00
		284 060 710,29	2,20	1 562 334,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25,)	68 369 477,68	2,20	376 033,00
		68 268 698,99	2,20	375 478,00
		68 151 429,25	2,20	374 833,00
		68 042 240,59	2,20	374 233,00
3	Земельный налог участок (ул. М.Блюхера пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул.Арсеньева пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	90 596,00
	Итого:		x	7 952 318,00
1	Штрафы, пени, иные платежи			-
	Итого:		x	-
	ВСЕГО			-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 899,05	58 788,57
	Итого:	x	x	x	58 788,57

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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,620	15660,93		18 301 671,19
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,560	16064,40		5 551 214,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	283090,000	20,19		5 714 481,70
4	Холодное водоснабжение	м ³	4410,840	140,40		619 273,19
5	Водоотведение	м ³	7509,620	112,41		844 178,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	3098,780	142,38		441 219,79
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м ³	370,560	833,50		308 860,57
	Итого:	x	x	x	x	31 780 898,77

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	114 712,60
3	Дератизация, дезинфекция		12	150 179,43
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			100 000,00
5	Снегоочистка		1	414 650,00
6	Аварийный, текущий ремонт			771 519,26
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидропневматическая промывка		1	209 500,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	84 000,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	108 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	90 000,00
13	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны		12	360 000,00
14	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			450 034,00
16	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	84 000,00
17	Техническое обслуживание источника бесперебойного электроснабжения		12	120 000,00
18	Стирка, химчистка			100 000,00
	ИТОГО			3 395 795,29
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 395 795,29

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	4 174 000,00
3	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Консалдинговые услуги в сфере закупок	12	300 000,00
6	Курьер Плюс, консультант	12	114 577,32
7	Обучение	1	70 000,00
8	Прочие услуги		48 624,59
9	Разработка проектно-сметной документации		100 000,00
10	Программное обеспечение		18 000,00
11	Прочие работы и услуги		446 687,00
	Итого:	x	6 435 888,91
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	7 282 138,91

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		100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			100 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 000 976,00	1 000 976,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		300 000,00	300 000,00
5	Продукты питания		2 750 852,00	2 750 852,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 915 430,00	1 915 430,00
	Итого			6 367 258,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 865 210,00	10 865 210,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		-	-
	Итого			10 865 210,00
	Всего материальных запасов			17 232 468,00