

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 муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад № 3
комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

Бодрикова И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " февраля 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 5
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 05 февраля 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.

Коды	22.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018111
КТП	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 684 425,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	206 855 900,50	208 350 781,55	213 236 743,74	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	165 120,00	165 120,00	165 120,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	165 120,00	165 120,00	165 120,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130	130	203 994 063,50	208 185 661,55	213 071 623,74	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	193 136 960,50	197 328 558,55	202 214 520,74	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	10 857 103,00	10 857 103,00	10 857 103,00	
		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410	150		2 696 717,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 696 717,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	208 540 325,51	208 350 781,55	213 236 743,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	145 421 881,96	142 725 164,96	142 725 164,96	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	109 916 456,96	109 916 456,96	109 916 456,96	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 696 717,00	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	32 808 708,00	32 808 708,00	32 808 708,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 808 708,00	32 808 708,00	32 808 708,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				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		-			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	-			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 ²⁵ г. текущий финансовый год	на 20 ²⁶ г. первый год планового периода	на 20 ²⁷ г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		8 049 793,00	8 005 592,00	7 916 243,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 049 793,00	8 005 592,00	7 916 243,00	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	
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	55 068 650,55	57 620 024,59	62 595 335,78		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
			226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 523 807,29	27 967 118,62	28 152 533,45		
из них: услуги связи		244	221	60 409,64	60 000,00	60 000,00		
транспортные услуги		244	222	0,00				
коммунальные услуги		244	223	556 903,51	640 438,85	736 504,68		
арендная плата за пользование имуществом		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 840 481,30	4 071 393,80	4 071 393,80		
прочие работы, услуги		244	226	7 734 591,38	6 825 120,24	6 914 469,24		
увеличение стоимости основных средств		244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	-	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		17 331 421,46	16 370 165,73	16 370 165,73		
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 624 430,00	13 793 955,00	13 793 955,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	280 780,73	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	130 780,73	130 780,73	130 780,73		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 235 430,00	2 235 430,00	2 235 430,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	25 544 843,26	29 652 905,97	34 442 802,33		
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 закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	55 068 650,55	57 620 024,59	62 595 335,78	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	42 009 860,88			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	13 058 789,67	57 620 024,59	62 595 335,78	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 047 419,67	46 597 801,59	51 573 112,78	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	12 047 419,67	46 597 801,59	51 573 112,78	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	-	-	-	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 011 370,00	11 022 223,00	11 022 223,00	
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	1 011 370,00	11 022 223,00	11 022 223,00	
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
2	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 058 789,67	57 620 024,59	62 595 335,78	
3	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	13 058 789,67			
			2026		57 620 024,59		
			2027			62 595 335,78	

Исполнитель

Ведущий экономист
МБУ ПКГО "ЦБ"

Ткачева Ю.С.

303-100(доб. 2771)

" 05 " февраля 20 25 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	ИП Родионов Б.П	892,64	184,98	165 120,00
	Итого:	х	х	165 120,00

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	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:	х	х	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 17.12.2024г.	193 136 960,50

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	28 500	284,29	8 102 265,00
2	продукты питания, 50% оплата	9 600	142,15	1 364 592,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	8100	67,16	543 996,00
	Итого			10 010 853,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого	-

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение №2025- 3-Д/Проезд от 22.01.2025г.	2 696 717,00
	Итого:	2 696 717,00

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 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	25 625,62	12 934,05		12 691,57		1,60	57 765 270,91
	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	121 882,16	59 521,61	0,00	62 360,54	0,00		109 916 456,96

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
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

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	Прочие выплаты	0		0,00	
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	72	37 454,40		2 696 717,00
	Итого:	х	х	х	2 696 717,00

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

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	х	23 795 558,53
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		23 795 558,53
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 407 410,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	109 916 456,96	5 605 739,30
	Итого:	х	32 808 708,00

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

Код видов расходов _112, 321

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
субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)			
	Итого:	х	х	-
Субсидии на иные цели				
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)			
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	-

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25,)	69 203 192,29	2,20	380 618,00
		69 074 928,50	2,20	379 913,00
		68 946 664,72	2,20	379 207,00
		68 818 400,93	2,20	378 502,00
3	Земельный налог участок (ул. М.Блюхера пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 288,00
4	Земельный налог участок (ул.Арсеньева пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	103 632,00
	Итого:		х	8 049 793,00
5	Штрафы, пени, иные платежи			
4	Другие экономические санкции			
	Итого:		х	-
Принносящая доход деятельность				

1	Другие экономические санкции			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО			8 049 793,00

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	2 201,60	26 419,21
2	Абонентская плата за телефон	1	12	1 041,67	12 500,00
3	Абонентская плата за телефон	1	12	1 416,67	17 000,00
4	Абонентская плата за телефон		1	4 490,43	4 490,43
	Итого:	x	x	x	60 409,64

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	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	Электроэнергия	кВт/ч	186555,000	16,93		3 157 820,61
2	Теплоэнергия	Гкал	938,360	13956,24		13 095 980,80
3	Тепло для ГВС	Гкал	364,740	14282,33		5 209 337,10
4	Холодное водоснабжение	м³	4860,000	270,93		1 316 695,72
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3417,400	268,34		917 016,62
6	Водоотведение	м³	8277,400	223,26		1 847 992,41
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	1502,87		556 903,51
	Итого:	x	x	x	x	26 101 746,77

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	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	Обслуживание ТСО		12	29 383,80
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	120 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
4	Дератизация, дезинфекция		12	150 179,43
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание аккумуляторных батарей (ИБП)		12	132 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения			72 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	107 000,00
9	Техническое обслуживание медицинской техники			30 000,00
10	Снегоочистка			500 000,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			219 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			231 034,00
14	Техническое обслуживание противопожарных штор		4	25 410,00
15	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	84 000,00
16	Техническое обслуживание водяного теплообменника		4	28 000,00
17	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации		12	96 800,00
18	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны		12	482 962,36
19	Поверка			60 000,00
20	Противопожарные мероприятия			170 000,00
21	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			250 000,00
22	Гидравлические испытания		1	104 500,00
23	Гидропневмантическая промывка		1	105 000,00
24	Испытание и измерение «установок			372 000,00
26	Прочие услуги по содержанию имущества			23 651,71
	ИТОГО			3 646 121,30
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт половой покрытия пищеблока		-	-
	Итого:	х	-	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			165 120,00
	ИТОГО			165 120,00
	ВСЕГО	х	х	3 811 241,30

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	241 396,80
2	Охрана	1	688,00
3	Охрана	12	4 173 312,00
5	Консалдинговые услуги в сфере закупок	12	360 000,00
6	Программное обеспечение		9 000,00
7	Медицинский осмотр		450 000,00
8	Лабораторные исследования		12 935,61
9	Обучение		22 000,00
10	Справочная система "Консультант Плюс"		125 490,96
11	Услуги в области информационных технологий		319 596,00
12	Прочие работы и услуги		349 212,00
13	Прочие услуги		
	Итого:	x	6 063 631,37
<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	6 909 881,37

5.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призы и подарки	1	-
	Итого:	x	-

5.8. 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)		-	
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (развивающее интерактивное оборудование для детей)		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		320 000,00	320 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		280 780,73	280 780,73
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		130 780,73	130 780,73
5	Продукты питания		3 783 102,00	3 783 102,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, игрушки)		1 915 430,00	1 915 430,00
	Итого			6 490 093,46
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 010 853,00	10 010 853,00
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	-
	Итого			10 010 853,00
	Всего материальных запасов			16 500 946,46

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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	ИП Родионов Б.П	892,64	184,98	165 120,00
	Итого:	х	х	165 120,00

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	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:	х	х	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 17.12.2024г.	197 328 558,55

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	28 500	284,29	8 102 265,00
2	продукты питания, 50% оплата	9 600	142,15	1 364 592,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	8100	67,16	543 996,00
	Итого			10 010 853,00

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	65 154,47	35 115,55		30 038,93		1,60	11 180 507,22
	Педагогический персонал	72,25	25 625,62	12 934,05		12 691,57		1,60	57 765 270,91
	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	4 301,64		9 067,07		1,60	18 352 561,38
	Итого:	162,63	121 882,16	59 521,61	0,00	62 360,54	0,00		109 916 456,96

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	23 795 558,53
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		23 795 558,53
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 407 410,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	109 916 456,96	5 605 739,30
	Итого:	x	32 808 708,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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
<u>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</u>				
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
		70 229 302,57	2,20	386 262,00
2	Налог на имущество (Здание 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	99 288,00
4	Земельный налог участок (ул.Арсеньева пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	103 632,00
	Итого:		x	8 005 592,00
5	Штрафы, пени, иные платежи			
4	Другие экономические санкции			
	Итого:		x	-
<u>Привнесения доход деятельности</u>				
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	5 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления 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	Электроэнергия	кВт*ч	186555,000	20,95		3 907 804,99
2	Теплоэнергия	Гкал	938,360	16049,68		15 060 377,92
3	Тепло для ГВС	Гкал	364,740	16424,68		5 990 737,67
4	Холодное водоснабжение	м³	4860,000	311,56		1 514 198,24
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3417,400	308,59		1 054 569,33
6	Водоотведение	м³	8277,400	256,75		2 125 217,82
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	1728,30		640 438,85
	Итого:	x	x	x	x	38 293 344,82

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:	х	х	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	Обслуживание ТСО		12	29 383,80
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	120 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	150 180,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание аккумуляторных батарей (ИБП)		12	132 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения			72 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	90 000,00
9	Техническое обслуживание медицинской техники			30 000,00
10	Снегоочистка			500 000,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			480 000,00
13	Техническое обслуживание противопожарных штор		4	25 410,00
14	Техническое обслуживание угла погодного регулирования		8	56 000,00
15	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	84 000,00
16	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации		12	96 800,00
17	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом		12	90 000,00
18	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны		12	360 000,00
19	Поверка			60 000,00
20	Противопожарные мероприятия			170 000,00
21	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			250 000,00
22	Гидравлические испытания		1	104 500,00
23	Гидропневматическая промывка		1	105 000,00
24	Испытание и измерение э/установок			372 000,00
25	Аварийный, текущий ремонт			240 000,00
26	Прочие услуги по содержанию имущества			31 000,00
	ИТОГО			3 906 273,80
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			165 120,00
	ИТОГО			165 120,00
	ВСЕГО	х	х	4 071 393,80

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	Гарант, консультант	12	125 457,24
4	Консалдинговые услуги в сфере закупок	12	300 000,00
5	Программное обеспечение		30 000,00
6	Медицинский осмотр		450 000,00
7	Гигиеническое обучение	1	150 000,00
8	Обучение	2	50 000,00
9	Прочие работы и услуги		393 413,00
10	Прочие услуги		42 000,00
	Итого:	х	5 978 870,24
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	6 825 120,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
Всего основных средств:				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		320 000,00	320 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		130 780,73	130 780,73
5	Продукты питания		3 783 102,00	3 783 102,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,игрушки)		1 915 430,00	1 915 430,00
	Итого			6 359 312,73
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 010 853,00	10 010 853,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		-	-
	Итого			10 010 853,00
	Всего материальных запасов			16 370 165,73

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

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:			
	ИП Родионов Б.П	892,64	184,98	165 120,00
	Итого:	х	х	165 120,00

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	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:	х	х	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 17.12.2024г.	202 214 520,74

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	28 500	284,29	8 102 265,00
2	продукты питания, 50% оплата	9 600	142,15	1 364 592,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	8100	67,16	543 996,00
	Итого			10 010 853,00

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по 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	25 625,62	12 934,05		12 691,57		1,60	57 765 270,91
	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	121 882,16	59 521,61	0,00	62 360,54	0,00		109 916 456,96

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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	х	23 795 558,53
1.1.	в том числе:		23 795 558,53
1.2.	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 407 410,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	109 916 456,96	5 605 739,30
	Итого:	х	32 808 708,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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 х 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,)	282 163 684,22	2,20	1 551 901,00
		281 784 279,00	2,20	1 549 814,00
		281 404 873,79	2,20	1 547 727,00
		281 025 468,57	2,20	1 545 641,00
		69 203 192,29	2,20	380 618,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25,)	69 074 928,50	2,20	379 913,00
		68 946 664,72	2,20	379 207,00
		68 818 400,93	2,20	378 502,00
3	Земельный налог участок (ул. М.Блюхера пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 288,00
4	Земельный налог участок (ул.Арсеньева пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	103 632,00
	Итого:	х		7 916 243,00
1	Штрафы, пени, иные платежи			
	Итого:	х		-
	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	5 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт*ч	186555,000	25,92		4 835 910,77
2	Теплоэнергия	Гкал	938,360	18457,13		17 319 435,91
3	Тепло для ГВС	Гкал	364,740	18888,38		6 889 349,12
4	Холодное водоснабжение	м³	4860,000	358,30		1 741 323,60
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3417,400	354,88		1 212 750,03
6	Водоотведение	м³	8277,400	295,27		2 444 032,90
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	1987,55		736 504,68
	Итого:	х	х	х	х	35 179 307,01

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	Обслуживание ТСО		12	29 383,80
2	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	120 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	108 000,00
4	Дератизация, дезинфекция		12	150 180,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание аккумуляторных батарей (ИБП)		12	132 000,00
7	Техническое обслуживание видеонаблюдения			72 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	90 000,00
9	Техническое обслуживание медицинской техники			30 000,00
10	Сметочистка			500 000,00
11	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
12	Техническое обслуживание систем вентиляции			480 000,00
13	Техническое обслуживание противопожарных штор		4	25 410,00
14	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		8	56 000,00
15	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	84 000,00
16	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации		12	96 800,00
17	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом		12	90 000,00
18	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны		12	360 000,00
19	Проверка			60 000,00
20	Противопожарные мероприятия			170 000,00
21	Лабораторные исследования (вода, ед, почва, паразиты)			250 000,00
22	Гидравлические испытания		1	104 500,00
23	Гидроисемантическая промывка		1	105 000,00
24	Испытание и измерение э/установок			372 000,00
25	Аварийный, текущий ремонт			240 000,00
26	Прочие услуги по содержанию имущества			31 000,00
	ИТОГО			3 906 273,80
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			165 120,00
	ИТОГО			165 120,00
	ВСЕГО	x	x	4 071 393,80

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	Гарант, консультант	12	125 457,24
4	Консалтинговые услуги в сфере закупок	12	300 000,00
5	Программное обеспечение		30 000,00
6	Медицинский осмотр		450 000,00
7	Гигиеническое обучение	1	150 000,00
8	Обучение	2	50 000,00
9	Прочие работы и услуги		482 762,00
10	Прочие услуги		42 000,00
	Итого:	x	6 068 219,24
<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	6 914 469,24

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		320 000,00	320 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		130 780,73	130 780,73
5	Продукты питания		3 783 102,00	3 783 102,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, игрушки)		1 915 430,00	1 915 430,00
	Итого			6 359 312,73
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 010 853,00	10 010 853,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		-	-
	Итого			10 010 853,00
	Всего материальных запасов			16 370 165,73