

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



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

от " 15 октября 20 24 г.²

Органы, осуществляющие 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: 10.10.2024г.
по Сводному регистру глав по БК: 905
по Сводному регистру 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 года ⁵	0001	x	x	1 012 957,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Детали, всего:	1000		100	204 777 177,16	197 322 897,15	202 082 827,15	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130	130	195 519 357,36	197 322 897,15	202 082 827,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	183 546 239,15	185 611 437,15	190 371 367,15	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	11 711 460,00	11 711 460,00	11 711 460,00	
		130	134	261 658,21	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		9 257 819,80	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 257 819,80	-	-	
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	205 790 134,18	197 322 897,15	202 082 827,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	137 861 354,10	135 493 355,60	135 493 355,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	104 235 948,57	104 475 170,94	104 475 170,94	x
		111	266	239 222,37			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 368 000,50	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
затраты на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	31 018 182,66	31 018 182,66	31 018 182,66	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 842 222,28	31 018 182,66	31 018 182,66	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	175 960,38			x
доходы на выплаты работникам и сотрудникам, имеющих специальные знания	2150	131					x
иные выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда страховых	2181	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, 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 специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на приобретение 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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 139 143,00	8 037 905,00	7 952 318,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 139 143,00	8 037 905,00	7 952 318,00	х
иные налоги (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	-			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			х
безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х	220	59 721 637,58	53 791 638,55	58 637 155,55	
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	6 918,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 277 345,78	28 540 564,85	28 628 568,81	
из них: услуги связи		244	221	58 788,57	58 788,57	58 788,57	
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	2 115 112,83	1 544 877,62	1 772 312,03	
арендные платежи за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 401 316,67	3 021 326,60	2 796 309,15	
прочие работы, услуги		244	226	7 151 698,23	6 583 104,06	6 668 691,06	
увеличение стоимости основных средств		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 412 382,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		17 138 024,48	17 232 468,00	17 232 468,00	
из них: увеличение стоимости земельных участков, приобретенных в федеральной собственности		244	341	94 458,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости нефинансовых активов		244	342	14 616 512,22	13 616 067,00	13 616 067,00	
увеличение стоимости ИСМ		244	343	1 221,00			
увеличение стоимости стратегических запасов		244	344	66 525,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	194 152,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 165 176,26	2 916 406,00	2 916 406,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов отраженного на балансе		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, закупка материальных ресурсов	2650	400					
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 ²	3000	100	100				х
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						х
иные налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утраты срока (срок) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы показателя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 показателя 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 видов 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 39003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание дополнительных.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируемые на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически остаток средств при окончании 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 предоставленного займа (кредита), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ым) подразделением (ными) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель: выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подматрица детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель: отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель: прочие выплаты включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (кредита), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (ыми) подразделением (ными) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	59 721 637,58	53 791 638,55	58 637 155,55	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	37 084 479,03			
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	х	22 637 158,55	53 791 638,55	58 637 155,55	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 654 034,49	42 080 178,55	46 925 695,55	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	9 654 034,49	42 080 178,55	46 925 695,55	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 821 819,80	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	6 821 819,80	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 161 304,26	11 711 460,00	11 711 460,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 161 304,26	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	х				
	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	х	22 637 158,55	53 791 638,55	58 637 155,55	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	22 637 158,55			
			2025		53 791 638,55		
			2026			58 637 155,55	

Исполнитель Ведущий экономист МБУ ПКГО "ЦБ" Ткачев Ю.С. 303-100(доб. 2771)
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
 " 15 " октября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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
	Итого:	х	х	-

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)	Сумма, 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 20.12.2023г.	183 546 239,15

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	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

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	261 658,21
	Итого	261 658,21

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/проект от 10.01.2024г.	2 436 000,00
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:	9 257 819,80

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

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 9 х гр. 4) х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	65 863,30	33 406,09		32 456,21		1,60	11 302 481,85
	Педагогический персонал	72,25	24 750,35	13 213,89		11 536,45		1,60	55 792 227,07
	Учебно-методический персонал	40,88	14 504,62	6 932,38		7 572,24		1,60	18 500 000,00
	Обслуживающий персонал	44	13 753,25	4093,61		9 659,63		1,60	18 882 457,12
	Итого:	162,63	118 873,51	57 537,87	0,00	61 236,64	0,00		104 475 176,94

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при выполнении в служебных командировках

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,76	12	90,00	
2	Прочие выплаты	0		0,00	
	Субсидии на иные цели				
3	Прочие к отпуску	64	380 625,00		2 368 000,50
	Итого:	х	х	х	2 368 000,50

2.4. Расчеты (обобщенные) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	22 451 218,64
1.1.	по ставке 22,0%		22 451 218,64
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 238 730,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 475 170,94	5 328 213,72
	Итого:	х	31 018 182,66

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

Код вида расходов 112, 331

N п/п	Наименование социальных выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение муниципального задания			х
1	Пособие по социальной значимости населения (страховые взносы)		х	
	Итого:	х	х	
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (по линии)			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			67 999,50
	Итого:	х	х	67 999,50
	Всего:	х	х	67 999,50

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплаченного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного задания			
1	Налог на имущество (Линия ул. Маршала Блюма д.37/1,)	291 387 405,18	2,20	1 601 983,00
		280 896 004,16	2,20	1 599 856,50
		260 410 488,95	2,20	1 527 869,06
		296 151 161,79	2,20	1 494 722,00
		70 235 353,47	2,20	386 263,00
2	Налог на имущество (Линия ул. Аристовых 25,)	70 101 038,78	2,20	383 556,00
		68 972 775,00	2,20	364 851,00
		69 844 511,21	2,20	384 145,00
3	Земельный налог участок (ул. М.Блюма пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 288,00
4	Земельный налог участок (ул. Аристовых пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	103 632,00
	Итого:	х	х	8 139 143,00

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество покрываемых	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	3 233,81	38 805,68
2	Абонентская плата за телефон	1	12	1 465,24	19 982,88
3	Прочие услуги	1	1	-	-
	Итого:	х	х	х	58 788,57

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,630	11971,68		13 990 348,51
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,560	12349,76		4 267 584,79
3	Электричество	кВт/ч	283090,000	12,83		3 630 646,56
4	Холодное водоснабжение	м³	4410,840	161,71		713 277,55
5	Водоснабжение	м³	7506,820	133,67		1 003 786,76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3098,780	177,10		548 793,94
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	1074,23		398 068,52
	Итого:	х	х	х	х	24 682 496,63

5.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества

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

5.5. Расчет (обобщение) 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
	Субсидия на выполнение аварийно-технических работ/услуг			
1	Техническое обслуживание водного теплоснабжения		12	84 000,00
2	Дезинфекция, дезинсекция		12	150 179,43
3	Гидравлические испытания трубопроводов, гидравлические испытания		1	209 300,00
4	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	56 000,00
5	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	108 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
8	Обслуживание ТСО		12	114 712,60
9	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны		12	447 187,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции			231 034,00
11	Техническое обслуживание противопожарных ручных огнетушителей		4	22 000,00
12	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания		12	120 000,00
13	Техническое обслуживание систем вентиляции			219 000,00
14	Техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт			72 000,00
15	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации			88 000,00
16	Планирование работ по ремонту			8 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	90 000,00
18	Дизайнерские услуги (вода, электричество, паркет)			202 931,90
19	Сметная стоимость		1	353 525,00
20	Аварийный, текущий ремонт			1 001 579,24
21	Стрижка, косметика			100 000,00
22	Заправка картриджа (для учебного назначения)			33 850,00
	Итого:			3 844 499,87
	Субсидия на иные цели			
1	Ремонт системы отопления. Замена радиаторов, трубопроводов, стояков.			5 536 819,80
	Итого:			5 536 819,80
	Прочие расходы на содержание имущества			
1				
	Итого:			-
	Всего:	х	х	9 401 319,67

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата коммунальных услуг	12	241 596,80
2	Оплата	12	3 184 320,00
3	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	300 000,00
4	Курьер Плюс, консультирует	12	114 577,52
5	Права использования СБИС		20 800,00
6	Психологическое обучение (опекающему)		200 000,00
7	Машинистский осмотр		521 114,06
8	Обучение	1	70 000,00
9	Разработка проектно-сметной документации		100 000,00
10	Программное обеспечение		19 703,20
11	Принти-сметная документация		6 918,00
12	Прочие услуги		41 706,58
13	Прочие работы и услуги		345 414,15
14	Сопровождение веб-сайта (для учебного процесса)		398 608,24
	Итого:	x	5 564 659,36
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации		115 000,00
	Итого:	x	115 000,00
<i>Применения доходов деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	6 525 909,36

5.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие и прочие	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		98 872,00	98 872,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		163 510,00	163 510,00
	Итого			262 382,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств. (Оборудование для платной 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>Применения доходов деятельности</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 412 382,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		893 632,50	893 632,50
2	Приобретение материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		94 458,00	94 458,00
3	Приобретение материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
4	Приобретение материальных запасов (Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов)		1 221,00	1 221,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		66 525,00	66 525,00
6	Приобретение материальных запасов (многого монитора)		146 015,00	146 015,00
7	Приобретение материальных запасов (ботаника, животные) для учебного процесса		48 117,00	48 117,00
8	Продукты питания		3 109 393,86	3 109 393,86
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, журналы)		1 271 543,76	1 271 543,76
	Итого			5 630 906,12
<i>Применения доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 863 210,00	10 863 210,00
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		261 658,21	261 658,21
	Итого			11 124 868,21
	Всего материальных запасов			16 787 774,33

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 подвидов дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвидов 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 20.12.2023г.	185 611 437,15

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

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код выдел. расходов 111,112,112

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) 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	по должностному окладу	по выплатам выполнительного обязательства по окладу			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административный персонал	5,5	65 565,30	33 409,09		32 456,71	1,60	11 302 481,83
	Педагогический персонал	72,25	24 750,35	11 904,86		12 845,49	1,60	55 792 227,97
	Учебно-методический персонал	40,88	14 504,92	6 822,28		7 682,34	1,60	18 500 000,00
	Обслуживающий персонал	44	13 753,25	4093,61		9 860,63	1,60	18 880 457,12
	Итого:	162,63	118 873,51	56 228,94	0,00	62 644,67	0,00	104 475 170,94000

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при нахождении в служебной командировке

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:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обобщенные) 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
	Прочие в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

3.3. Расчеты (обобщенные) 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	22 451 218,64
	в том числе:		22 451 218,64
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 238 730,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 475 170,94	5 328 233,72
	Итого:	х	31 018 182,66

3. Расчеты (обобщенные) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код выдел. расходов 112

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код выдел. расходов 851,852,853,851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение государственного задания			
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Блюмберг д.37/1,)	288 234 167,66	2,30	1 580 288,00
		287 454 762,44	2,30	1 583 202,00
		287 478 187,23	2,30	1 581 115,00
		287 681 932,01	2,30	1 579 028,00
		69 234 569,48	2,30	380 734,00
		69 123 790,89	2,30	380 181,00
		69 006 521,15	2,30	376 534,00
		68 897 332,48	2,30	376 934,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 35,)			
3	Земельный налог участок (ул. М. Блюмберг пл. 9085 кв. м.)	6 619 148,30	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:	х	х	8 037 905,00
5	Штрафы, пеня, иные платежи			
6	Другие экономические санкции			
	Итого:	х	х	-
	Применение льгот для деятельности			
1	Другие экономические санкции			
	Итого:	х	х	-
	ВСЕГО	х	х	-

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

Код выдел. расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обобщенные) 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 (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребленных услуг	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс, руб. %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотопление	Гкал	1168,620	13618,20		15 914 497,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,460	13866,04		4 827 143,19
3	Электроснабжение	кВт/ч	283080,000	14,37		4 125 773,10
4	Холодная вода	м³	4410,840	122,08		538 484,24
5	Водоснабжение	м³	7509,620	94,47		709 413,85
6	Холодная вода для ГВС	м³	3098,780	123,81		383 639,95
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,460	801,43		296 979,53
	Итого:	х	х	х	х	26 798 951,32

5.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 300,00
2	Обслуживание ТСО		12	114 712,60
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	150 179,43
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			100 000,00
5	Санитария		1	414 830,00
6	Аварийный, текущий ремонт			397 050,57
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Газификационные системы трубопровода, газорегулирующие пункты		1	209 500,00
9	Обслуживание уличного автоматического пожарного регулирования		12	84 000,00
10	Обслуживание уличного теплового пункта		12	108 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРВИС		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			430 034,00
16	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	84 000,00
17	Техническое обслуживание системы биометрического электронного		12	120 000,00
18	Стирка, химчистка			100 000,00
	Итого:			3 021 326,60
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Применяется доход деятельности				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	х	х	3 021 326,60

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	3 475 000,00
3	Гигиеническое обучение (спонжировка)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	300 000,00
6	Курьер Плюс.интернет	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		446 652,15
	Итого:	х	5 736 854,06
Субсидия на иные цели			
	Итого:	х	-
Применяется доход деятельности			
	Итого:	х	-
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО:	х	6 583 104,06

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Применяется доход деятельности				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			100 000,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 000 876,00	1 000 876,00
2	Приобретение материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском деле		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (многого 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 (книги, товары, рабочие тетради,)		1 915 430,00	1 915 430,00
	Итого:			6 367 258,00
Субсидия на иные цели				
	Итого:			-
Применяется доход деятельности				
	Итого:			-
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:	х	х	-

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 20.12.2023г.	190 371 367,15

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	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 вида расходов 111, 112, 119

Источники 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 х стр. 5) + стр. 4) х стр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	65 865,30	33 409,09		32 456,21		1,60	11 302 485,85
	Педагогический персонал	72,25	24 750,35	11 904,86		12 845,49		1,60	55 792 227,97
	Учебно-вспомогательный персонал	40,88	14 504,62	6 823,28		7 682,34		1,60	18 500 000,00
	Обслуживающий персонал	44	13 753,25	4092,61		9 660,63		1,60	18 880 457,12
	Итого:	162,63	118 873,51	56 228,84	0,00	62 644,67	0,00		104 475 170,94

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
	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22 451 218,64
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		22 451 218,64
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 238 730,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 475 170,94	5 328 233,72
	Итого:	x	31 018 182,66

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

Код вида расходов 112

Источники 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 вида расходов 851, 852, 853, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выплаты государственных (муниципальных) заданий			
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Боклера 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
		68 368 477,68	2,20	376 033,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25,)	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.Боклера 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 вида расходов 244

Источники 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	28 090,000	20,19		5 714 481,70
4	Холодное водоснабжение	м³	4410,840	140,40		619 273,19
5	Водоснабжение	м³	7509,620	112,41		844 178,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3098,780	142,38		441 219,79
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	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 аренды 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	114 712,60
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	150 179,43
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			100 000,00
5	Сметочность		1	414 650,00
6	Аварийный, текущий ремонт			172 033,12
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидромеханическая 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 впадного теплообменника		12	84 000,00
17	Техническое обслуживание источника бесперебойного электроснабжения		12	120 000,00
18	Стирка, хозсметка			100 000,00
	ИТОГО			2 796 309,15
Субсидии на иные цели				
	ИТОГО			-
Привнесшая доход деятельность				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 796 309,15

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	3 475 000,00
3	Гигиеническое обучение (самообучение)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Консультационные услуги в сфере закупок	12	300 000,00
6	Курьер Плюс, документант	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	Прямые расходы		18 000,00
11	Прочие работы и услуги		532 239,15
	Итого:	x	5 822 441,06
Субсидии на иные цели			
	Итого:	x	-
Привнесшая доход деятельность			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	6 668 691,06

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	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Привнесшая доход деятельность				
	Итого			-
	Всего основных средств:			100 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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 (мыльного 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 (компьютеры, рабочие тетради,)		1 915 430,00	1 915 430,00
	Итого			6 367 258,00
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Привнесшая доход деятельность				
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