

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 " 04 " октября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКВЭД

Коды	18 09 2024
	905
	4100018111
	410101001
	383

Раздел I. 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				
Доходы, всего:	1000		100	204 177 177,16	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 основным видам деятельности, 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, создавшего учреждение	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		9 657 819,80	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 657 819,80	-	-	
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	205 190 134,18	197 322 897,15	202 082 827,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	137 861 354,10	135 493 353,60	135 493 353,60	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 функций	2130	113					x
затраты по обязательному социальному страхованию 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
денежные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
спецальные 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
на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			x
на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	67 999,50			x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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
социальные обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 126 106,00	8 037 905,00	7 952 318,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 126 106,00	8 037 905,00	7 952 318,00	x
име наделом (включенное в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пенсии	2320	852	291	-			x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2340	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2340	853	295	-			x
бесплатные 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
выполнение 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	2600	x	220	59 134 674,58	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					
иных			226	6 918,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		36 690 382,78	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	
аренда площадей для пользования имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 801 319,67	3 021 326,60	2 796 309,15	
прочие работы, услуги		244	226	7 164 735,23	6 593 104,06	6 668 691,06	
уменьшение стоимости основных средств		244	228		-	-	
уменьшение стоимости основных средств		244	310	1 412 382,00	100 000,00	100 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов, всего		244		17 138 024,48	17 232 468,00	17 232 468,00	
из них: Уменьшение стоимости дебиторских протестов и материальных, приравненных к материальным запасам		244	341	94 458,00	100 000,00	100 000,00	
уменьшение стоимости производимой продукции		244	342	14 616 512,22	13 616 062,00	13 616 062,00	
уменьшение стоимости ГСМ		244	343	1 221,00			
уменьшение стоимости строительных материалов		244	344	66 525,00	300 000,00	300 000,00	
уменьшение стоимости материалов инвентаря		244	345	194 152,00	300 000,00	300 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 165 176,26	2 916 406,00	2 916 406,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, закупки капитальных ресурсов	2650	400					
в том числе:			223	22 437 377,80	25 251 073,70	30 008 586,74	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшение доходов, всего⁵	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указываются 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указываются под классификацией планируемого 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 предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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 (кредитов), а также за счет возврата кредитов, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах, а также на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать 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 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	59 134 674,58	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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	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	x	22 050 195,55	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	x	9 667 071,49	42 080 178,55	46 925 695,55	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	9 667 071,49	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	x	6 221 819,80	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	6 221 819,80	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 050 195,55	53 791 638,55	58 637 155,55	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	22 050 195,55			
			2025		53 791 638,55		
			2026			58 637 155,55	

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

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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, осуществленных 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей 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)	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 субсидий 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/просед 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.	4 956 819,80
	Итого:	8 657 819,80

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

2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вклада расходов 111, 112, 113

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Базисная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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 стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	65 865,30	33 406,09		32 456,21		1,60	11 302 485,85
	Подсобный персонал	72,25	24 750,35	11 904,86		12 845,49		1,60	55 792 227,07
	Учебно-воспитательный персонал	46,88	14 504,62	6 823,28		7 682,34		1,60	18 500 000,00
	Обслуживающий персонал	44	13 753,25	4093,61		9 660,63		1,60	18 880 457,12
	Итого:	168,63	118 873,51	56 216,84	0,00	62 644,67	0,00		104 475 170,94

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

N п/п	Наименование расхода	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
		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 расхода	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	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1,76	12	90,00	
2	Прочие выплаты	0		0,00	
	Субсидия на иные цели				
3	Прочие в отпуски	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, всего	х	22 451 218,64
1.1.	в том числе:		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	5 328 233,72
	Итого:	х	31 018 182,66

Код вклада расходов 112, 321

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

N п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение муниципального задания			
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)			
	Итого:	х	х	-
	Субсидия на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязанности (Пособия)			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязанности (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 вклада расходов 851,852,853,851

N п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма истинного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение муниципального задания			
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Бончара д.37/1,)	251 269 406,18	2,20	1 601 982,00
		290 893 064,16	2,20	1 589 186,00
		230 510 444,25	2,20	1 597 405,00
		290 131 193,73	2,20	1 524 723,00
		70 229 302,57	2,20	386 263,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Архангела 25,)	70 101 038,78	2,20	385 556,00
		68 972 774,00	2,20	384 851,00
		69 844 511,21	2,20	384 145,00
3	Земельный налог участок (ул. М.Бончара пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул. Архангела пл. 9020 кв. м)	6 908 791,40	1,50	90 196,00
	Итого:	х	х	8 126 106,00

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

Код вклада расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расхода	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	3 253,81	38 805,68
2	Абонентская плата за телефон	1	12	1 663,24	19 958,88
3	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	х	х	х	58 764,57

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расхода	Количество услуг	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	1188,420	11971,68		13 990 348,51
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,560	12348,76		4 267 384,79
3	Электроснабжение	кВт/ч	283090,000	12,83		3 630 644,56
4	Холодное водоснабжение	м³	4410,840	161,71		713 277,55
5	Водоснабжение	м³	7509,420	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	370,540	1074,23		398 068,52
	Итого:	х	х	х	х	24 552 596,63

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды (руб.)	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		х	х	0
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обобщенные) 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 водного теплообменника		12	84 000,00
2	Дезинфекция, дезинсекция		12	150 179,43
3	Гидравлические испытания трубопровода, гидравлическая промывка		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 пожарно-технических средств охраны		12	447 187,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции			231 034,00
11	Техническое обслуживание противопожарной рулонной шторы		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	Покраска средств измерений			8 000,00
17	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРВИС		12	90 000,00
18	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паркет)			202 431,90
19	Сметочность		1	352 125,00
20	Аварийный, текущий ремонт			1 001 576,94
21	Стирка, химчистка			100 000,00
22	Заправка картриджа (для учебного процесса)			33 450,00
	Итого:			3 844 499,87
Субсидия по иным статьям				
1	Ремонт системы отопления. Замена радиаторов, трубопровода, счетчиков.			4 936 819,80
	Итого:			4 936 819,80
Применяя метод деятельности				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	8 801 319,67

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата имущества	12	241 356,88
2	Оплата	12	3 184 320,00
3	Коммандировочные услуги в сфере закупок	12	300 000,00
4	Курьерное обслуживание	12	114 577,32
5	Плата пользования СЗИС		20 900,00
6	Психологическое обучение (семинажам)		200 000,00
7	Медицинский осмотр		521 114,06
8	Обучение	1	70 000,00
9	Разработка проектно-сметной документации		100 000,00
10	Прогнозные обследования		19 703,20
11	Проектно-сметная документация		6 918,00
12	Прочие услуги		41 706,59
13	Прочие работы и услуги		358 451,15
14	Создание веб-сайта (для учебного процесса)		398 609,34
	Итого:	x	5 577 696,36
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации		115 000,00
	Итого:	x	115 000,00
<i>Применяемая доп. деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	6 538 946,36

5.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пропсы и поездки	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>Субсидия 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>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств. (Оборудование для оплаты комиссии).		650 000,00	650 000,00
2	Приобретение основных средств. (Интерактивное оборудование).		500 000,00	500 000,00
	Итого			1 150 000,00
<i>Применяемая доп. деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств			1 412 382,00
<i>Субсидия 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 медицинском центре ОМБГА		94 458,00	94 458,00
3	Приобретение материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре		-	-
4	Приобретение материальных запасов: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		1 231,00	1 231,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		66 525,00	66 525,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкого инвентаря)		146 015,00	146 015,00
7	Приобретение материальных запасов (батарейки для фотоаппарата)		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, ручки)		1 271 543,76	1 271 543,76
	Итого			5 630 906,12
<i>Применяемая доп. деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 865 210,00	10 865 210,00
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		261 658,21	261 658,21
	Итого			11 126 868,21
	Всего материальных запасов			16 757 774,33

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 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	Студия 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
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 вида расходов 111, 112, 119
Источник 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 дополнительным услугам, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) / гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам за выслугу лет и стажу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	65 863,30	33 409,09		32 454,21		1,60	11 302 485,85
	Педагогический персонал	72,25	24 750,35	11 904,86		12 845,49		1,60	55 792 237,97
	Учебно-методический персонал	40,88	14 504,62	6 872,28		7 632,34		1,60	18 500 000,00
	Обслуживающий персонал	44	13 757,25	6 092,61		7 664,63		1,60	18 880 457,12
	Итого:	162,62	118 873,51	56 238,84	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 отпуски				-
	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	22 451 218,64
1.1.	в том числе:		22 451 218,64
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 238 750,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 475 170,94	5 328 233,72
	Итого:	х	31 018 183,66

Код вида расходов 112

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

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование выплаты	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 гражданам (выплата пособия при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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 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 Егорова д.37/1,)	288 234 147,46	2,20	1 581 288,00
		287 824 703,44	2,20	1 583 203,00
		287 475 147,23	2,20	1 581 115,00
		287 085 952,01	2,20	1 579 028,00
		49 324 569,48	2,20	380 736,00
		49 123 796,89	2,20	380 181,00
		49 006 521,15	2,20	378 536,00
		48 897 313,48	2,20	378 536,00
3	Земельный налог участок (ул. М.Егорова пл. 9085 кв. м.)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул. Архангельская пл. 9620 кв. м.)	6 908 795,40	1,50	90 196,00
	Итого:	х	х	8 037 908,00
5	Штрафы, пени, иные платежи			
4	Другие дополнительные сведения			
	Итого:	х	х	-
Применение льготы деятельности				
1	Другие дополнительные сведения			
	Итого:			-
	ВСЕГО			-

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

Код вида расходов 244

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	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	4 999,05	59 988,57
	Итого:	х	х	х	59 988,57

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг, платежей	Цена услуги перевозок, 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 показателя	Единица измерения	Объем потребления расхода	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчисление, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	1188,620	13618,20		15 914 497,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,560	13999,04		4 827 143,19
3	Электроэнергия	кВт/ч	283090,000	14,57		4 122 773,10
4	Холодное водоснабжение	м³	4410,840	122,08		538 484,24
5	Водоснабжение	м³	7508,620	94,47		709 413,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3098,780	123,81		383 659,95
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	801,43		296 978,53
	Итого:	х	х	х	х	26 798 981,32

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма аренды в руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обоснование) 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
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	114 712,60
3	Дезинфекция, дератизация		12	150 176,43
4	Лабораторные исследования (возд. озв. почва, паразиты)			100 000,00
5	Сангетостива		1	414 650,00
6	Аварийный, текущий ремонт			397 030,57
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидравлические промывки		1	209 500,00
9	Обслуживание узда автоматического погасителя задымления		12	84 000,00
10	Обслуживание узда учета тепловой энергии		12	108 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМ.СЕРВИС		12	90 000,00
13	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны		12	360 000,00
14	Техническое обслуживание противопожарных датчиков		4	22 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			450 034,00
16	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	84 000,00
17	Техническое обслуживание источника бесперебойного электроснабжения		12	120 000,00
18	Створка, замочная			100 000,00
	Итого:			3 021 326,60
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Прочие виды доходов деятельности</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	3 021 326,60

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	264 000,00
2	Охрана	12	3 475 000,00
3	Гидравлическое обучение (защитному)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	300 000,00
6	Курьер Плюс, консультант	12	114 577,22
7	Обучение	1	70 000,00
8	Прочие услуги		48 424,59
9	Разработка проектно-сметной документации		100 000,00
10	Программное обеспечение		18 000,00
11	Прочие работы и услуги		446 652,15
	Итого:	х	5 736 864,06
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Прочие виды доходов деятельности</i>			
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 (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		100 000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Прочие виды доходов деятельности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			100 000,00
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 000 976,00	1 000 976,00
2	Приобретение материальных запасов (некапитальных предметов и материалов, приобретенных в муниципальных целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (многоквартирные)		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
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Прочие виды доходов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 865 210,00	10 865 210,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		-	-
	Итого:			10 865 210,00
	Всего материальных запасов			17 232 468,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	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	Студия 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
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 выдел расходов 111.112.119

Источники 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 дожизненному оплате, %	Районный коэффициент т.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр.9) / (гр.4) х гр.3 х 12
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсирующего 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	6 822,28			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 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	22 451 218,64
1.1.	в том числе:		22 451 218,64
1.2.	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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код выдел 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код выдел расходов 851.852.851.831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Боклера д.37/1,)	285 198 025,84	2,20	1 568 595,00
		284 819 520,72	2,20	1 566 508,00
		284 440 115,51	2,20	1 564 421,00
		284 060 710,29	2,20	1 562 334,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25,)	68 369 477,68	2,20	376 033,00
		68 268 698,99	2,20	375 478,00
		68 151 429,25	2,20	374 833,00
		68 042 240,59	2,20	374 233,00
3	Земельный налог участок (ул. М 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:		х	7 952 318,00
1	Штрафы, пени, иные платежи			-
	Итого:		х	-
	ВСЕГО			-

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

Код выдел 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 899,05	58 788,57
	Итого:	х	х	х	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 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.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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	Электричество	кВт/ч	283090,000	20,19		5 714 481,70
4	Холодное водоснабжение	м³	4410,840	140,40		619 273,19
5	Водоканализация	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:	х	х	х	х	31 780 898,77

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма, 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	103 200,00
2	Обслуживание ТСО		12	114 712,60
3	Дезинфекция, дератизация		12	150 179,43
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			100 000,00
5	Снегоочистка		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 узлов автоматического погодного регулирования		12	84 000,00
10	Обслуживание узлов учета тепловой энергии		12	108 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИТЕРАКСЕРВИС		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 водного теплообменника		12	84 000,00
17	Техническое обслуживание источника бесперебойного электроснабжения		12	120 000,00
18	Стирка, химчистка			100 000,00
	ИТОГО			2 796 309,15
Субсидии на иные цели				
	ИТОГО			-
Привнесшая доход деятельность				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	2 796 309,15

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

№ 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	Физическое обучение (самозащита)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Консультационные услуги в сфере закупок	12	300 000,00
6	Курьер Плюс документ	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		532 239,15
	Итого:	х	5 822 441,06
Субсидии на иные цели			
	Итого:	х	-
Привнесшая доход деятельность			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	6 668 691,06

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	
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 (печерных 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 (мелкого инвентаря)		300 000,00	300 000,00
5	Продукты питания		2 750 852,00	2 750 852,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 915 430,00	1 915 430,00
	Итого:			6 367 258,00
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 обучающихся)		-	-
	Итого:			10 865 210,00
	Всего материальных запасов			17 232 468,00