

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Уполномоченным органом администрации Петропавловск-Камчатского района 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 * 12 марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Уполномоченное образование администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
01 03 2024	по Сводному реестру
905	глава по БК
4100018111	по Сводному реестру ЮН
410101001	КТП
383	по ОКЗН

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 ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			193 088 024,61	72 972 968,47	77 957 915,92	
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		184 430 204,81	72 972 968,47	77 957 915,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	172 718 744,81	61 261 508,47	66 246 455,92	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 711 460,00	11 711 460,00	11 711 460,00	
		130	134	0,00	0,00	0,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		8 657 819,80	-	-	
в том числе:	1510	150	152	8 657 819,80	-	-	
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
по 1005: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		194 100 981,63	72 972 968,47	77 957 915,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		129 995 556,26	22 604 590,15	22 604 590,15	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	98 306 566,81	17 420 000,00	17 420 000,00	x
		111	266	42 119,13			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 436 000,00	0,00	0,00	x
		112	226				x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдаленных работников	2130	113					x
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 210 870,32	5 184 590,15	5 184 590,15	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 180 634,49	5 184 590,15	5 184 590,15	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	30 235,83			x
дополнительные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (включая пенсионеров)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-			x
по 1005: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	213				x
по 1005: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			x
по 1005: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплаты пенсионерам, осуществляющие иные расходы 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 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2390	850		8 385 967,00	8 385 967,00	8 385 967,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 385 967,00	8 385 967,00	8 385 967,00	х
иные налоги (включаемые 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	2340	853	295	-			х
безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	х					х
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		55 719 458,37	41 982 411,32	46 967 358,77	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		55 719 458,37	41 982 411,32	46 967 358,77	
из них: услуги связи		244	221	58 788,57	-	-	
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	1 348 999,38	1 544 877,62	1 772 312,03	
иные коммунальные услуги		247	223	21 349 076,21	25 251 075,70	30 008 586,74	
аренда жилья за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 034 727,23	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	7 350 474,93	4 321 250,00	4 321 250,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 243 000,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов всего		244		16 334 396,15	10 865 210,00	10 865 210,00	
из них: Увеличение стоимости энергетических материалов и материалов, применяемых в энергетическом хозяйстве		244	341	135 854,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производимых запасов		244	342	13 082 512,15	10 865 210,00	10 865 210,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материалов для производства		244	345	335 400,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материальных)		244	346	2 479 630,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
существование (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1500 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1580 - 1590 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2612 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы планов 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 дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации источников государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации источников 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 30009), и (или) коды видов аналитических показателей, в случае, если Порядком предусмотрена установка дополнительных.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений включает 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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общезначимым (общегосударственным) показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между типичными учреждениями и общезначимым подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 3600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, включает детализацию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общезначимым (общегосударственным) показателем прочих выплат является показатель поступлений в рамках расчетов между типичными учреждениями и общезначимым подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20/24 г. (текущий финансовый год)	на 20/25 г. (первый год планового периода)	на 20/26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	55 719 458,37	41 982 411,32	46 967 358,77	
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 ¹³	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	35 373 477,11			
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	20 345 981,26	41 982 411,32	46 967 358,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 224 515,41	30 270 951,32	35 255 898,77	
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	8 224 515,41	30 270 951,32	35 255 898,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 221 819,80	-	-	
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	6 221 819,80	-	-	
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	5 899 646,05	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	5 899 646,05	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	20 345 981,26	41 982 411,32	46 967 358,77	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	20 345 981,26			
			2025		41 982 411,32		
			2026			46 967 358,77	

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ Ткачева Ю.С. _____ 303-100(доб. 2771) _____
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 12 " марта 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 26300), 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 сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснование) 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 подвиды 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 подвиды 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.	172 718 744,81

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/дн	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

Код аналитической группы подвиды дохода 134

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

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/прогнз 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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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) x 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	60 037,80	33 406,09		26 628,71		1,60	10 302 485,35
	Педагогический персонал	72,25	22 919,77	11 904,86		11 014,91		1,60	51 665 742,97
	Учебно-методический персонал	40,88	14 112,60	6 832,28		7 280,32		1,60	18 000 000,00
	Обслуживающий персонал	44	13 385,03	6092,41		8 296,41		1,60	18 380 457,12
	Итого:	162,63	110 459,19	56 238,84	0,00	54 230,35	0,00		98 348 685,94

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	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	Привлечение в отпуск	64	380 625,00		2 436 000,00
	Итого:	х	х	х	2 436 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	21 146 278,07
1.1.	в том числе:		21 146 278,07
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 048 800,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	98 348 685,94	5 015 782,98
	Итого:	х	29 210 870,32

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

Код видов расходов 112, 321

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
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)		х	-
	Итого:	х	х	-
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)		х	-
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Блюмгауза д.37/1,)	17 813 854,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 749 722,00	2,20	390 494,00
		75 641 872,00	2,20	1 666 556,00
		75 715 215,00	2,20	1 666 565,00
		75 641 872,00	2,20	1 666 121,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арктическая 25,)	75 330 768,00	2,20	1 661 677,00
		74 753 086,00	2,20	1 644 567,00
3	Земельный налог участок (ул. М. Блюмгауза пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул. Арктическая пл. 9620 кв. м)	6 908 705,40	1,50	90 396,00
	Итого:	х	х	8 385 967,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платных 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:	х	х	х	58 788,57

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	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 (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование платежей	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	Теплоотдача	Гкал	1108,520	11841,91		13 138 892,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,560	12146,39		4 197 515,59
3	Электроснабжение	кВт/ч	283000,000	10,52		2 979 253,20
4	Холодное водоснабжение	м³	4410,840	106,16		468 246,01
5	Водоснабжение	м³	7509,620	79,38		596 131,69
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3098,780	107,66		333 614,65
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м²	370,560	768,09		284 621,58
	Итого:	х	х	х	х	22 698 076,49

5.4. Расчет (обслуживание) 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:	х	х	0

5.5. Расчет (обслуживание) 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, предметы)			100 000,00
5	Санитария		1	500 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			334 627,40
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов, гидротехнических сооружений		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 ИНТЕРРАМСЕРВИС		12	90 000,00
13	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны		12	360 000,00
14	Техническое обслуживание протектосварных 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, замочника			100 000,00
19	Заправка картриджа (для учебного процесса)			33 650,00
	ИТОГО			3 077 903,43
Субсидии на иные цели				
1	Ремонт системы отопления. Замена радиаторов, трубопровода, счетчиков.			4 956 819,80
	ИТОГО			4 956 819,80
Применение данных деятельности				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	8 034 723,23

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 имущества	12	264 000,00
2	Оплата	12	3 475 000,00
3	Гигиеническое обучение (самоинспекция)	12	200 000,00
4	Медицинский осмотр		700 000,00
5	Компанийный услуги в сфере закупок	12	300 000,00
6	Культив. Платежи на оплату	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		98 590,15
12	Сопровождение web-сайта (для учебного проекта)		367 726,00
	Итого:	1	5 756 518,06
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации		115 000,00
	Итого:	1	115 000,00
<i>Применения средств деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	1	846 250,00
	ВСЕГО	1	6 717 768,06

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:	1	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		93 000,00	93 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный проект (учебник, орг. техника)		-	-
	Итого			93 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств. (Оборудования для алмазной клинчатой)		650 000,00	650 000,00
2	Приобретение основных средств. (Интерактивное оборудование)			500 000,00
	Итого			1 150 000,00
<i>Применения средств деятельности</i>				
1	-			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 243 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 000 976,00	1 000 976,00
2	Приобретение материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре ОМЕГА		35 854,00	35 854,00
3	Приобретение материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинском центре		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
5	Приобретение материальных запасов (медицинского инвентаря)		300 000,00	300 000,00
6	Приобретение материальных запасов (ботинки, шапки) для учебного проекта		35 400,00	35 400,00
7	Продукты питания		1 838 052,00	1 838 052,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный проект (канц. товары, рабочие тетради, ручки)		1 478 654,00	1 478 654,00
	Итого			5 088 936,00
<i>Применения средств деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 865 210,00	10 865 210,00
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		-	-
	Итого			10 865 210,00
	Всего материальных запасов			15 954 146,00

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 подвиды 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) компенсацию затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвиды 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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 20.12.2023г.	61 261 508,47

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/дн	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 подвиды дохода 134

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

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
3		
4		
	Итого:	-

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.
2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вкладки расчета: 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 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	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Подсобный персонал	72,25	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Учебно-методический персонал	40,88	8 186,73	6 822,38		1 364,46		1,60	10 441 815,32
	Обслуживающий персонал	44	5 083,18	4092,61		990,56		1,60	6 978 184,02
	Итого:	162,63	13 269,91	10 914,89	0,00	2 355,02	0,00		17 420 000,000000

2.2. Расчеты (обобщенные) 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 (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	Проезд 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 756 150,15
	в том числе:		3 756 150,15
1.1.	по ставке 32,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	540 030,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 420 000,00	888 420,00
	Итого:	х	5 184 600,15

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

Код вкладки расчета: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателей	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 (обобщенные) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вкладки расчета: 351, 352, 353, 351

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 государственных функций муниципального задания			
	Налог на имущество физических лиц			
1	Налог на имущество (Линия ул. Маршала Блюара д.3701,)	17 811 854,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 740 722,00	2,20	390 494,00
		25 641 872,00	2,20	563 556,00
		75 782 874,00	2,20	1 666 365,00
2	Налог на имущество (Линия ул. Артемова 25,)	75 641 872,00	2,20	1 664 121,00
		75 530 768,00	2,20	1 661 677,00
		74 753 046,00	2,20	1 644 267,00
3	Земельный налог участок (ул. М.Блюара пл. 9085 кв. м)	6 619 140,35	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул. Артемова пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	90 196,00
	Итого:	х		8 385 867,00
5	Штрафы, пеня, иные санкции			
4	Другие экономические санкции			
	Итого:	х		-
	Прочие расходы на выполнение функций муниципального задания			
1	Другие экономические санкции			
	Итого:			-
	ВСЕГО			-

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

Код вкладки расчета: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платных 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				-
	Итого:	х	х	х	-

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
		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 платежей	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотдача	Гкал	1168,620	13618,20		15 914 487,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,560	13969,04		4 827 143,19
3	Электроснабжение	кВт/ч	283090,000	14,57		4 123 773,10
4	Холодная водоснабжение	м³	4410,840	123,08		538 484,24
5	Водоснабжение	м³	7508,430	94,47		709 413,85
6	Холодная водоснабжение для ГВС	м³	3098,780	123,81		383 639,95
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	801,43		297 079,53
	Итого:	х	х	х	х	26 798 081,32

5.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Техническое обслуживание цифровой сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	
4	Лабораторные исследования (вода, воздух, паразиты)			
5	Синтезиста		1	
6	Аварийный, текущий ремонт			
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
8	Гидравлические испытания трубопроводов, гидротехнических сооружений		1	
9	Обслуживание узла автоматического дождевого регулирования			
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии			
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРВИС			
13	Техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов			
14	Техническое обслуживание с установленными камерами видеонаблюдения на многоквартирных домах			
15	Техническое обслуживание противопожарных дверей			
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			
17	Противопожарные мероприятия			
18	Заправка картриджа обслуживания орг. техники			
19	Испытания и контроль з-релания			
20	Техническое обслуживание противопожарных штор			
21	Техническое обслуживание водного теплоснабжения			
22	Старта, комплектация			
23	Помощь			
	Итого:			-
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Прочие расходы деятельности</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>			
1	Оплата вывоза мусора	12	
2	Оплата	12	3 475 000,00
3	Гидравлическое обучение (санинструктор)	12	
4	Медицинский осмотр		
5	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	
6	Гарант		
7	Обучение	1	
8	Психолог		
9	Прочие услуги		
10	Разработка проектно-сметной документации		
11	Проектирование объектов		
	Итого:	х	3 475 000,00
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Прочие расходы деятельности</i>			
1	Прочие услуги (на счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	4 321 250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого:			-
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Прочие расходы деятельности</i>				
	Итого:			-
<i>Всего основных средств</i>				
<i>Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
6	Приобретение материальных запасов (многого зонтичные)		-	-
7	Продукты питания		-	-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради,)		-	-
	Итого:			-
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Прочие расходы 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			10 865 210,00

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 подкласса дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставляемого 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) компенсацией затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подкласса 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.	66 246 455,92

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

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

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

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/проезд от 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) x гр. 3 x 12
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	5,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	72,25	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Учебно-наставительский персонал	40,88	8 186,73	6 822,28		1 364,46		1,60	10 441 815,32
	Обслуживающий персонал	44	5 083,18	4 092,61		990,56		1,60	6 978 186,58
	Итого:	162,63	13 269,91	10 914,89	3,00	2 355,02	0,00		17 420 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 756 150,15
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3 756 150,15
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	540 020,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 420 000,00	888 420,00
	Итого:	x	5 184 590,15

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 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 выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Блюмера д.37/1,)	17 813 854,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 749 722,00	2,20	390 494,00
		75 641 872,00	2,20	1 663 556,00
		75 752 975,00	2,20	1 666 565,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25,)	75 641 872,00	2,20	1 664 121,00
		75 530 768,00	2,20	1 661 677,00
		74 753 046,00	2,20	1 644 567,00
3	Земельный налог участков (ул. М. Блюмера пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участков (ул. Арсеньева пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	90 596,00
	Итого:	x		8 388 967,00
5	Штрафы, пени, иные платежи			-
	Итого:	x		-
	ВСЕГО			-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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.	Исполнение, %	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	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:	x	x	x	x	31 788 898,77

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
5	Сметочника		1	
6	Аварийный, текущий ремонт			
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидротехническая промывка		1	
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии			
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРВИС			
13	Техническое обслуживание мультимедийной техники			
14	Техническое обслуживание с устранимом аварийных ситуаций на инженерных системах			
15	Техническое обслуживание противопожарных дверей			
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			
17	Противопожарные мероприятия			
18	Защита картриджа обслуживания орг. техники			
19	Испытания и измерения Э/установок			
20	Техническое обслуживание противопожарных щитов			
21	Техническое обслуживание водного теплообменника			
22	Стелла, хранилища			
23	Проверка			
	ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	
2	Охрана	12	3 475 000,00
3	Техническое обучение (содержание)	12	
4	Медицинский осмотр		
5	Комплексные услуги в сфере закупок	12	
6	Гарант		
7	Обучение	1	
8	Подписка		
9	Прочие услуги		
10	Разработка проектно-сметной документацией		
11	Программное обеспечение		
	Итого:	х	3 475 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	х	846 250,00
	ВСЕГО	х	4 321 250,00

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>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
	Итого			-
Всего основных средств:				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	
3	Приобретение материальных запасов (пожаростойких противогололедных и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	
6	Приобретение материальных запасов (многого инвентаря)		-	
7	Продукты питания		-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетрадей, рабочие тетради, ...)		-	
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 865 210,00	10 865 210,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание, содержание)		-	-
	Итого			10 865 210,00
	Всего материальных запасов			10 865 210,00