

Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 10
комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

Еремичкая Л.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 25 г.

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

от " 04 " июля 20 25 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	30.06.2025
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018175
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	851 440,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			77 237 280,92	74 400 601,89	75 617 607,84	
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		75 301 547,92	74 400 601,89	75 617 607,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	72 544 912,92	71 656 225,14	72 873 231,09	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	2 524 377,00	2 524 376,75	2 524 376,75	
		130	134	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		130	135	12 258,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	141		-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 935 733,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 935 733,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		78 088 721,45	74 400 601,89	75 617 607,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 178 041,94	56 834 608,94	56 834 608,94	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 633 828,37	43 692 079,21	43 692 079,21	x
		111	266	58 250,84			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 343 433,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 142 529,73	13 142 529,73	13 142 529,73	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 142 529,73	13 142 529,73	13 142 529,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
			264				x
			265				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		718 525,00	700 029,00	681 533,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	718 525,00	700 029,00	681 533,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19 192 154,51	16 865 963,95	18 101 465,90	
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	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	226	28 700,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 481 148,59	9 676 410,89	9 743 126,46	
из них: услуги связи		244	221	28 375,70	26 400,00	26 400,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	178 525,59	321 463,80	369 683,37	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 572 553,43	1 045 721,12	1 064 217,12	
прочие работы, услуги		244	226	3 494 991,94	2 749 000,00	2 749 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	222 419,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 984 282,93	5 533 825,97	5 533 825,97	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	28 194,97	10 315,22	10 315,22	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 314 156,85	4 857 636,75	4 857 636,75	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	21 310,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	620 621,11	665 874,00	665 874,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 682 305,92	7 189 553,06	8 358 339,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	19 192 154,51	16 865 963,95	18 101 465,90	
1.1	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	10 299 922,94			
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	8 892 231,57	16 865 963,95	18 101 465,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 185 967,61	14 121 587,20	15 357 089,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 185 967,61	14 121 587,20	15 357 089,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	592 300,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	592 300,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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	113 963,96	2 744 376,75	2 744 376,75	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	113 963,96	2 744 376,75	2 744 376,75	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	8 892 231,57	16 865 963,95	18 101 465,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	8 892 231,57			
			2026		16 865 963,95		
			2027			18 101 465,90	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий бухгалтер МБУ ПКТО "ПБ" Сухорукова Е.В. 303-100 (доб. 2808)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 04 " июля 20 25. 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

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	Эксплуатационные расходы			12 258,00
Итого:		х	х	12 258,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 10-Д/МЗ от 17.12.2024 г.	72 544 912,92

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	7350	284,29	2 089 531,50
2	продукты питания, 50% оплата	1500	142,15	213 217,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3300	67,16	221 628,00
Итого				2 524 377,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	220 000,00
Итого		220 000,00

1.2.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (подстатья КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (неустойка по контракту)	
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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-10-Д/Проезд от 22.01.2025 г.	1 343 433,00
2	Соглашение № 2025-10-Д/наказы от 29.01.2025 г.	450 000,00
3	Соглашение № 2025-10/Д-2.3 от 28.02.2025 г.	142 300,00
4		
Итого:		1 935 733,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,2	55 108,17	23 686,06		31 422,11		1,60	5 502 000,00
2	Педагогический персонал	25,5	30 333,04	16 027,30		14 305,74		1,60	24 132 964,85
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	22 061,22	7 497,64		14 563,57		1,60	6 711 021,75
4	Обслуживающий персонал	11	21 404,70	4 026,09	2 447,84	14 930,77		1,60	7 346 092,61
	Итого:	49,45	128 907,13	51 237,10	2 447,84	75 232,19	0,00		43 692 079,21

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:	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Выплата соц. пособия и компенсации персоналу	0	0,00	0,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	37		36309,00	1 343 433,00
	Итого:	x	x	x	1 343 433,00
	Всего:	x	x	x	1 343 433,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	43 692 079,21	13 055 145,57
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	43 692 079,21	87 384,16
	Итого:	x	13 142 529,73

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выезд из РКС)			
2	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Налог на имущество (Здание ул. Петропавловское шоссе, 14)	30 711 564,32	2,20	168 914,00
		30 606 473,51	2,20	168 336,00
		30 501 382,70	2,20	167 758,00
		30 396 291,89	2,20	167 180,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Петропавловское шоссе, 14 пл. 4 362 кв.м)	3 089 082,00	1,50	46 337,00
	Итого:	x	x	718 525,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 364,64	28 375,70
	Итого:	x	x	x	28 375,70

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	221,380	13764,81		3 047 253,51
2	Тепло для ГВС	Гкал	107,66	14042,97		1 511 866,07
3	Электроэнергия	кВт/ч	60700,00	16,79		1 018 901,76
4	Холодное водоснабжение	м ³	941,31	248,58		233 990,84
5	Водоснабжение	м ³	1661,56	202,99		337 283,39
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	720,25	248,58		179 039,75
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ²	186,00	959,82		178 525,59
	Итого:	x	x	x	x	6 506 860,91
<i>Принесшая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	730,26	16,79		12 258,00
	Итого:	x	x	x	x	12 258,00
	Всего:	x	x	x	x	6 519 118,91

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	34 785,24
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	31 493,64
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	236 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Тех. обслуживание УУТЭ		12	78 000,00
8	Тех. обслуживание узла погодного регулирования		12	47 400,00
9	Тех. обслуживание водного теплообменника		4	8 000,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения (Неман)		12	92 400,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	39 426,64
13	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	38 837,92
14	Аварийный, текущий ремонт			172 730,99
15	Лабораторные исследования (ХАС СП)			205 479,00
16	Сопровождение сайта			108 000,00
	ИТОГО			1 272 553,43
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка межкомнатных дверей			300 000,00
	ИТОГО			300 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 572 553,43

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 объекта	1	163 985,40
2	Охрана объекта	1	2 336 587,33
3	Охрана имущества	1	120 698,40
4	Сопровождение процедур закупки	1	360 000,00
5	Медицинский осмотр	2	250 400,00
6	Подписка на учебный процесс	1	11 207,00
7	Корректировка сметной документации (кап.ремонт асфальт. покрытия)		28 700,00
8	Прочие работы, услуги		109 813,81
	Итого:	x	3 381 391,94
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Разработка ПСД (аварийное освещение)		142 300,00
	Итого:	x	142 300,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 523 691,94

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x рп. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		29 420,00	29 420,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		42 999,00	42 999,00
	Итого			72 419,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
	Итого			150 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			222 419,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		85 258,62	85 258,62
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		8 356,97	8 356,97
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов) ОМЕГА-3		19 838,00	19 838,00
4	Приобретение материальных запасов (ГСМ)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	-
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		-	-
1	Продукты питания		3 060 056,41	3 060 056,41
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		21 310,00	21 310,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		535 358,00	535 358,00
	Итого		3 730 178,00	3 730 178,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 524 377,00	2 524 377,00
2	Питание сотрудников учреждения		220 000,00	220 000,00
	Итого			2 744 377,00
	Всего материальных запасов			6 474 555,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

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	Эксплуатационные расходы			
Итого:		x	x	-

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 10-Д/МЗ от 17.12.2024 г.	71 656 225,14

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	7350	284,29	2 089 531,25
2	продукты питания, 50% оплата	1500	142,15	213 217,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3300	67,16	221 628,00
Итого				2 524 376,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	220 000,00
Итого		220 000,00

1.2.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (подстатья КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (неустойка по контракту)	
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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,2	55 108,17	23 686,06				1,60	5 502 000,00
2	Педагогический персонал	25,5	30 333,04	16 027,30				1,60	24 132 964,85
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	22 061,22	7 497,64				1,60	6 711 021,75
4	Обслуживающий персонал	11	21 404,70	4 026,09	2 447,84	14 930,77		1,60	7 346 092,61
	Итого:	49,45	128 907,13	51 237,10	2 447,84	75 222,19	0,00		43 692 079,21

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:	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>		
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	43 692 079,21	13 055 145,57
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	43 692 079,21	87 384,16
	Итого:	x	13 142 529,73

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Налог на имущество (Здание ул. Петропавловское шоссе, 14)	29 870 837,84	2,20	164 290,00
		29 765 747,03	2,20	163 712,00
		29 660 656,22	2,20	163 134,00
		29 555 565,41	2,20	162 556,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Петропавловское шоссе, 14 пл. 4 362 кв.м)	3 089 082,00	1,50	46 337,00
	Итого:	x		700 029,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 200,00	26 400,00
	Итого:	x	x	x	26 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4		6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	214,640	16066,71		3 448 557,67
2	Тепло для ГВС	Гкал	99,99	16117,16		1 611 554,69
3	Электроэнергия	кВт/ч	49958,50	20,67		1 032 534,19
4	Холодное водоснабжение	м ³	1285,29	313,30		402 678,73
5	Водоснабжение	м ³	1931,69	257,10		496 628,21
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	646,40	305,69		197 599,57
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	186,00	1728,30		321 463,80
	Итого:	x	x	x		7 511 016,86

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	36 341,04
3	Дезартизация, дезинфекция		12	37 161,08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	78 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	46 800,00
9	Тех.обслуживание водного теплообменника		4	8 000,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения (Неман)		12	92 400,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	36 000,00
13	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	36 000,00
14	Фонд капитального ремонта		12	3 000,00
15	Аварийный, текущий ремонт			52 019,00
	Итого:			1 045 721,12
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	1 045 721,12

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 объекта	12	2 087 000,00
2	Охрана имущества	12	132 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
4	Медицинский осмотр		230 000,00
	Итого:	x	2 749 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 749 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		55 000,00	55 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 315,22	10 315,22
3	Продукты питания		2 113 260,00	2 113 260,00
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		610 874,00	610 874,00
	Итого:			2 789 449,22
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 524 376,75	2 524 376,75
2	Питание сотрудников учреждения		220 000,00	220 000,00
	Итого:			2 744 376,75
	Всего материальных запасов			5 533 825,97

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 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:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

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	Эксплуатационные расходы			
Итого:		х	х	-

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 10-Д/МЗ от 17.12.2024 г.	72 873 231,09

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	7350	284,29	2 089 531,25
2	продукты питания, 50% оплата	1500	142,15	213 217,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3300	67,16	221 628,00
Итого				2 524 376,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	220 000,00
Итого		220 000,00

1.2.3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (подстатья КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (неустойка по контракту)	
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, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
Итого:		-

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

2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,2	55 108,17	23 686,06				1,60	5 502 000,00
2	Педагогический персонал	25,5	30 333,04	16 027,30				1,60	24 132 964,85
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	22 061,22	7 497,64				1,60	6 711 021,75
4	Обслуживающий персонал	11	21 404,70	4 026,09	2 447,84	14 930,77		1,60	7 346 092,61
	Итого:	49,45	128 907,13	51 237,10	2 447,84	75 222,19	0,00		43 692 079,21

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:	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>		
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	43 692 079,21	13 055 145,57
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	43 692 079,21	87 384,16
	Итого:	x	13 142 529,73

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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
1	Налог на имущество (Здание ул. Петропавловское шоссе, 14)	29 030 111,36	2,20	159 666,00
		28 925 020,55	2,20	159 088,00
		28 819 929,74	2,20	158 510,00
		28 714 838,93	2,20	157 932,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Петропавловское шоссе, 14 пл. 4 362 кв.м)	3 089 082,00	1,50	46 337,00
	Итого:	x		681 533,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 200,00	26 400,00
	Итого:	x	x	x	26 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	214,640	18476,71		3 965 841,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	99,99	18534,73		1 853 288,04
3	Электроэнергия	кВт/ч	49958,50	25,58		1 277 761,70
4	Холодное водоснабжение	м ³	1285,29	360,29		463 079,73
5	Водоотведение	м ³	1931,69	295,66		571 130,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	646,40	351,54		227 238,32
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	186,00	1987,55		369 683,37
	Итого:	x	x	x		8 728 022,81

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
		x	x	0
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	36 341,04
3	Дезаргизация, дезинфекция		12	37 161,08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	440 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	78 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	46 800,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		4	8 000,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения (Неман)		12	92 400,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	36 000,00
13	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	36 000,00
14	Фонд капитального ремонта		12	3 000,00
15	Аварийный, текущий ремонт			70 515,00
Итого:				1 064 217,12
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого:				-
ВСЕГО				1 064 217,12

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	Охрана объекта	12	2 087 000,00
2	Охрана имущества	12	132 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
4	Медицинский осмотр		230 000,00
Итого:			2 749 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:			-
ВСЕГО			2 749 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого:				-
Всего основных средств:				-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		55 000,00	55 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 315,22	10 315,22
2	Продукты питания		2 113 260,00	2 113 260,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		610 874,00	610 874,00
Итого:				2 789 449,22
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 524 376,75	2 524 376,75
2	Питание сотрудников учреждения		79 737,58	220 000,00
Итого:				2 744 376,75
Всего материальных запасов				5 533 825,97