

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 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 27 " января 20 25 г.<sup>2</sup>

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	23.12.2024
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>694 052,28</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>851 440,53</b>			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>71 867 862,29</b>	<b>66 190 520,79</b>	<b>67 195 671,14</b>	
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		69 732 866,39	66 190 520,79	67 195 671,14	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	66 871 980,21	62 861 491,29	63 866 641,64	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	2 629 132,98	3 206 450,00	3 206 450,00	
		130	134	226 837,78	122 579,50	122 579,50	
		130	135	4 915,42	-	-	
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		2 134 995,90	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 134 995,90	-	-	
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 <sup>6</sup>	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>71 710 474,04</b>	<b>66 190 520,79</b>	<b>67 195 671,14</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 520 618,40	49 897 262,40	49 897 262,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 537 902,61	38 436 820,40	38 436 820,40	x
		111	266	118 330,86			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	623 448,32	-	-	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	12 240 936,61	11 460 442,00	11 460 442,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 240 936,61	11 460 442,00	11 460 442,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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		733 550,00	718 525,00	700 029,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	733 550,00	718 525,00	700 029,00	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 <sup>7</sup>	2600	x		17 456 305,64	15 574 733,39	16 598 379,74	
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	7 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 344 495,96	10 382 031,36	10 460 130,16	
из них: услуги связи		244	221	24 320,74	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	510 327,33	460 927,52	520 530,32	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 066 597,19	1 370 968,77	1 362 617,12	
прочие работы, услуги		244	226	2 732 441,97	3 022 000,00	3 022 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	664 330,81	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 346 477,92	5 498 135,07	5 524 982,72	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	38 948,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 027 963,53	4 487 229,50	4 487 229,50	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	640,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	128 125,20	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	216 715,19	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	934 086,00	1 010 905,57	1 037 753,22	
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	4 104 309,68	5 192 702,03	6 138 249,58	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-	-	-	<b>x</b>
из них:	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	17 456 305,64	15 574 733,39	16 598 379,74	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	9 685 426,67			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	7 770 878,97	15 574 733,39	16 598 379,74	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 207 680,30	12 245 703,89	13 269 350,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 207 680,30	12 245 703,89	13 269 350,24	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	1 511 547,58	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 511 547,58	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 051 651,09	3 329 029,50	3 329 029,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 051 651,09	3 329 029,50	3 329 029,50	
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 <sup>16</sup>	26500	x	7 770 878,97	15 574 733,39	16 598 379,74	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	7 770 878,97			
			2025		15 574 733,39		
			2026			16 598 379,74	
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 "ИВ" Сухорукова Е.В. 303-100 (доб. 2808)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 27 " января 20 25. г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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 2024г.**

**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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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			4 915,42
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 915,42</b>

**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 20.12.2023 г.	66 871 980,21

**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. (рп. 2 x рп. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	9000	272,31	2 445 323,73
2	продукты питания, 50% оплата	1350	136,16	183 809,25
<b>Итого</b>				<b>2 629 132,98</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	226 837,78
<b>Итого</b>		<b>226 837,78</b>

**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)	
<b>Итого</b>		<b>-</b>

**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 № 10-Д/проезд от 10.01.2024 г.	623 448,32
2	Соглашение № 10-Д/наказы от 10.01.2024 г.	300 000,00
3	Соглашение № 10-Д/-1.2 от 07.10.2024 г.	182 200,00
4	Соглашение № 10-Д/-2.1 от 07.10.2024 г.	1 029 347,58
<b>Итого:</b>		<b>2 134 995,90</b>

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)+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	40 273,90	24 895,31		15 378,58		1,60	4 020 945,80
2	Педагогический персонал	25,5	26 677,20	16 840,44		9 836,75		1,60	21 224 379,94
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	23 630,62	7 880,20		15 750,42		1,60	7 188 433,45
4	Обслуживающий персонал	11	23 958,26	4 231,64	2 714,98	17 011,64		1,60	8 222 474,28
<b>Итого:</b>			<b>49,45</b>	<b>114 539,97</b>	<b>53 847,59</b>	<b>2 714,98</b>	<b>57 977,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40 656 233,47</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по укладу за рубежом 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	-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	9		69272,04	623 448,32
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>623 448,32</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>623 448,32</b>

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:	40 656 233,47	12 159 624,14
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>30 %</b>		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	40 656 233,47	81 312,47
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>12 240 936,61</b>

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

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)			-
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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)	31 552 290,80	2,20	173 538,00
		31 447 199,99	2,20	172 960,00
		31 342 109,18	2,20	172 382,00
		30 606 109,27	2,20	168 344,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Петропавловское шоссе, 14 пл. 4 362 кв.м)	3 089 067,00	1,50	46 336,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>733 550,00</b>

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	2 026,73	24 320,74
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 320,74</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		11857,66		2 095 270,81
2	Тепло для ГВС	Гкал		12517,68		1 203 448,59
3	Электроэнергия	кВт/ч		12,13		698 302,97
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>		168,92		138 388,73
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>		138,24		190 923,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>		179,00		102 371,89
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>2</sup>		973,20		181 015,23
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 609 721,59</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	405,30	12,13		4 915,42
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 915,42</b>
<b>Всего:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 614 637,01</b>

## 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	31 623,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	38 882,84
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	303 500,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	6 000,00
7	Тех. обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
8	Тех. обслуживание узла погодного регулирования		12	45 000,00
9	Тех. обслуживание водного теплообменника		12	6 000,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения (Неман)		12	92 400,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 784,28
13	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	35 301,00
14	Бактериологические и лабораторные исследования			162 900,36
15	Аварийный, текущий ремонт			238 048,25
15	Электромонтажные работы			105 032,85
16	Противопожарные мероприятия			74 260,00
17	Проверка			23 606,14
18	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			14 190,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			14 414,74
20	Испытания и измерения э/установок			30 070,27
21	Дезинфекция постельных принадлежностей			60 000,00
22	Сопровождение сайта			116 010,00
23	Фонд капитального ремонта			2 667,60
24	Прочие услуги по содержанию имущества			51 958,28
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 737 249,61</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка межкомнатных дверей (наказы Депутатов)			300 000,00
2	Текущий ремонт кровли			1 029 347,58
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 329 347,58</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>ИТОГО</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 066 597,19</b>

## 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	1 599 808,32
2	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупки	12	288 000,00
4	Медицинский осмотр		536 851,15
5	Программное обеспечение		80 029,10
6	Обучение		62 500,00
7	Лабораторные исследования		44 555,00
8	Корректировка сметной документации на кап. ремонт асфальтобетонного покрытия		7 500,00
9	Прочие работы, услуги		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 739 941,97</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 739 941,97</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		185 748,00	185 748,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		296 382,81	296 382,81
	<b>Итого</b>			<b>482 130,81</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Укрепление материально-технической базы		182 200,00	182 200,00
	<b>Итого</b>			<b>182 200,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>664 330,81</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		622 808,00	622 808,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов) ОМЕГА-3		38 948,00	38 948,00
4	Приобретение материальных запасов (ГСМ)		640,00	640,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		128 125,20	128 125,20
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		214 000,00	214 000,00
7	Продукты питания		1 987 668,42	1 987 668,42
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		2 715,19	2 715,19
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		311 278,00	311 278,00
	<b>Итого</b>		<b>3 306 182,81</b>	<b>3 306 182,81</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2 813 457,33	2 813 457,33
2	Питание сотрудников учреждения		226 837,78	226 837,78
	<b>Итого</b>			<b>3 040 295,11</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>6 346 477,92</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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 20.12.2023 г.	62 861 491,29

**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	11100	272,31	3 022 640,75
2	продукты питания, 50% оплата	1350	136,16	183 809,25
<b>Итого</b>				<b>3 206 450,00</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 579,50
<b>Итого</b>		<b>122 579,50</b>

**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)	
<b>Итого</b>		<b>-</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>-</b>

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	40 584,94	24 895,31		15 689,62		1,60	4 052 000,00
2	Педагогический персонал	25,5	27 234,42	16 840,44		10 393,98		1,60	21 667 706,04
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	19 858,72	7 880,20		11 978,52		1,60	6 041 021,75
4	Обслуживающий персонал	11	19 452,48	4 231,64		2 714,98		1,60	6 676 092,61
	<b>Итого:</b>	<b>49,45</b>	<b>107 130,56</b>	<b>53 847,59</b>		<b>2 714,98</b>	<b>0,00</b>		<b>38 436 820,40</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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) <b>30 %</b>	38 436 820,40	11 383 568,36
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	38 436 820,40	76 873,64
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>11 460 442,00</b>

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)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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)	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>718 525,00</b>

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	2 500,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	211,640	13618,15		2 882 145,31
2	Тепло для ГВС	Гкал	109,04	13969,05		1 523 184,67
3	Электроэнергия	кВт/ч	48640,00	14,57		708 898,80
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1167,14	122,08		142 486,85
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1800,96	94,37		169 950,90
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	633,82	123,81		78 473,25
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	185,28	801,43		148 489,77
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>5 653 629,55</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	31 623,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	28 882,84
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	75 600,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	45 000,00
9	Тех.обслуживание водного теплообменника		12	6 000,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения (Неман)		12	92 400,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	15 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 784,28
13	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	35 301,00
14	Лабораторные исследования			45 000,00
15	Аварийный, текущий ремонт			86 373,62
16	Противопожарные мероприятия			45 000,00
17	Проверка			30 000,00
18	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей			8 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
20	Испытания и измерения э/установок			40 000,00
21	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			40 000,00
22	Фонд капитального ремонта			2 280,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			118 724,03
	<b>Итого:</b>			<b>1 370 968,77</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 370 968,77</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 087 000,00
2	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупки	12	264 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Гигиен.обучение		55 000,00
6	Программное обеспечение		12 000,00
7	Обучение		10 000,00
8	Обслуживание сайта		139 500,00
9	Разработка и составление ПСД		20 000,00
10	Прочие работы, услуги		63 801,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 022 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 022 000,00</b>

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

№ 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			-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
<b>Всего основных средств:</b>				
<b>-</b>				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		400 031,57	400 031,57
2	Продукты питания		1 158 200,00	1 158 200,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игрушки)		610 874,00	610 874,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 169 105,57</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 206 450,00	3 206 450,00
2	Питание сотрудников учреждения		122 579,50	122 579,50
	<b>Итого:</b>			<b>3 329 029,50</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>5 498 135,07</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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 20.12.2023 г.	63 866 641,64

**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	11100	272,31	3 022 640,75
2	продукты питания, 50% оплата	1350	136,16	183 809,25
<b>Итого</b>				<b>3 206 450,00</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	122 579,50
<b>Итого</b>		<b>122 579,50</b>

**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)	
<b>Итого</b>		<b>-</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>-</b>

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	40 584,94	24 895,31		15 689,62		1,60	4 052 000,00
2	Педагогический персонал	25,5	27 234,42	16 840,44		10 393,98		1,60	21 667 706,04
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,75	19 858,72	7 880,20		11 978,52		1,60	6 041 021,75
4	Обслуживающий персонал	11	19 452,48	4 231,64		2 714,98		1,60	6 676 092,61
	<b>Итого:</b>	<b>49,45</b>	<b>107 130,56</b>	<b>53 847,59</b>		<b>2 714,98</b>	<b>0,00</b>		<b>38 436 820,40</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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) <b>30 %</b> - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>	38 436 820,40	11 383 568,36
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	38 436 820,40	76 873,64
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>11 460 442,00</b>

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)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>700 029,00</b>

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	2 500,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	211,640	15660,87		3 314 466,94
2	Тепло для ГВС	Гкал	109,04	16064,40		1 751 662,18
3	Электроэнергия	кВт/ч	48640,00	20,19		981 874,00
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	1167,14	140,40		163 864,20
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1800,96	112,29		202 235,84
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	633,82	142,38		90 246,46
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	185,28	833,50		154 430,28
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>6 658 779,90</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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	31 623,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	28 882,84
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	75 600,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	45 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	6 000,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения (Неман)		12	92 400,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	15 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 784,28
13	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	35 301,00
14	Лабораторные исследования			45 000,00
15	Аварийный, текущий ремонт			104 869,62
16	Противопожарные мероприятия			45 000,00
17	Проверка			30 000,00
18	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей			8 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
20	Испытания и измерения э/установок			40 000,00
21	Техническое обслуживание с устраниением аварийных ситуаций на инженерных системах			40 000,00
22	Фонд капитального ремонта			2 280,00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			91 876,38
	<b>Итого:</b>			<b>1 362 617,12</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 362 617,12</b>

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	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупки	12	264 000,00
4	Медицинский осмотр		250 000,00
5	Гигиен. обучение		55 000,00
6	Программное обеспечение		12 000,00
7	Обучение		10 000,00
8	Обслуживание сайта		139 500,00
9	Разработка и составление ПСД		20 000,00
10	Прочие работы, услуги		63 801,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 022 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 022 000,00</b>

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		-	-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		426 879,22	426 879,22
2	Продукты питания		1 158 200,00	1 158 200,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игрушки)		610 874,00	610 874,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 195 953,22</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 206 450,00	3 206 450,00
2	Питание сотрудников учреждения		79 737,58	122 579,50
	<b>Итого:</b>			<b>3 329 029,50</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>5 524 982,72</b>