

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

Утверждаю

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 40 комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

(подпись)

Лукьяненко Е. В.
(расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 18 " апреля 20 24 г. ²

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

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
05.04.2024
905
4100018390
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	646 836,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			101 112 955,48	99 330 682,76	101 352 416,76	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	97 468,00	97 468,00	97 468,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	97 468,00	97 468,00	97 468,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		97 287 087,48	99 233 214,76	101 254 948,76	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91 544 396,71	93 492 348,39	95 514 082,39	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	5 595 970,50	5 595 970,50	5 595 970,50	
		130	134	144 895,87	144 895,87	144 895,87	
		130	135	1 824,40			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 728 400,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 728 400,00			
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	180					
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		101 741 229,37	99 312 119,76	101 333 853,76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 389 821,63	73 446 615,02	73 446 615,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 564 749,38	56 614 749,38	56 614 749,38	x
		111	266	50 000,00	-	-	x
		112	212	11 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 832 000,00	-	-	x
		112	226	110 227,00			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	16 821 645,25	16 831 865,64	16 831 865,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 821 645,25	16 831 865,64	16 831 865,64	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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		100 004,00	100 004,00	100 004,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100 004,00	100 004,00	100 004,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
			293				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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		26 251 403,74	25 765 500,74	27 787 234,74	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 041 275,94	15 949 755,24	15 980 544,61	
из них: услуги связи	244	221		29 404,96	29 404,96	29 404,96	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		667 533,72	750 653,71	850 909,83	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 321 563,88	2 370 423,66	2 300 956,91	
прочие работы, услуги	244	226		3 094 068,53	3 008 098,40	3 008 098,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		596 400,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 861 389,50	914 655,00	914 655,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			9 470 915,35	8 876 519,51	8 876 519,51	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		39 676,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		8 219 858,75	7 756 150,37	7 756 150,37	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		50 000,00	120 595,04	120 595,04	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря	244	345		121 394,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 039 986,60	849 774,10	849 774,10	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 210 127,80	9 815 745,50	11 806 690,13	
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	-18 563,00	-18 563,00	-18 563,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-9 513,00	-9 513,00	-9 513,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 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.

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 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	26 251 403,74	25 765 500,74	27 787 234,74	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	12 160 443,37			
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	14 090 960,37	25 765 500,74	27 787 234,74	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 834 472,40	19 945 729,37	21 967 463,37	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 834 472,40	19 945 729,37	21 967 463,37	
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	1 896 400,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 896 400,00	-	-	
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	3 360 087,97	5 819 771,37	5 819 771,37	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 360 087,97	5 819 771,37	5 819 771,37	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	14 090 960,37	25 765 500,74	27 787 234,74	
		26510	2024 2025 2026	14 090 960,37	25 765 500,74	27 787 234,74	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-
экономического отдела Зюзина Е.В. 303-100(доб. 2774)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " апреля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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), заключаемым 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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.

2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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
	Административный персонал	3	49 145,30	26 552,00		22 593,30		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,21	27 816,39	12 740,57		15 075,82		1,60	32 293 492,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	16 778,38	6 532,77		10 245,61		1,60	10 626 754,50
	Обслуживающий персонал	16,29	17 893,83	4061,98		13 831,85		1,60	9 094 502,88
	Итого:	76,80	111 633,90	49 887,32	0,00	61 746,57	0,00		56 614 749,38

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

Код видов расходов 112

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Суточки при командировке	700,00	2,00	8,00	11 200,00
2	Авиабилеты (проезд в командировку)	55 113,50	2,00		110 227,00
	Итого:	x	x	x	121 427,00

2.3. Расчеты (обоснование) 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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск	72		25 444,44	1 832 000,00
	Итого:	x	x	x	1 832 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
	x		
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	56 614 749,38	16 708 415,75
	- 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 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	56 614 749,38	113 229,50
	Итого:	x	16 821 645,25

3. Расчеты (обоснование) 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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
	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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
	Налог на имущество (Здание ул. Лермонтова, 18А)	361 058,00	2,20	7 943,00
		355 197,00	2,20	7 814,00
		352 853,00	2,20	7 763,00
		337 253,00	2,20	7 420,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Лермонтова, 18А пл. 5745 кв.м.)	4 604 272,80	1,50	69 064,00
3	Пени, штрафы			
	Итого:	x	x	100 004,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 225,21	29 404,96
	Итого:	x	x	x	29 404,96

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Теплоэнергия	Гкал	510,57	11841,90		6 046 118,70
2	Тепло для ГВС	Гкал	40,74	12147,00		494 868,58
3	Электроснабжение	кВт/ч	151370,00	10,52		1 593 024,90
4	Холодное водоснабжение	м³	2186,02	106,16		232 063,54
5	Водоотведение	м³	2893,02	79,15		228 977,29
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	707,00	107,66		76 115,62
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м²	263,64	768,09		202 497,93
	Итого:	x	x	x	x	8 873 666,56

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	27 694,68
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	107 981,56
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
5	Снегоочистка		1	650 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			258 657,11
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	144 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 000,00
10	Фонд капитального ремонта			18 000,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	84 000,00
12	Техническое обслуживание электрического котла		4	84 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 150,00
14	Гидропневматическая промывка системы отопления			62 000,00
15	Обслуживание орг. техники			40 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных штор		4	6 000,00
17	Проверка			20 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			150 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	192 000,00
20	Заправка картриджа			37 500,00
21	Стирка, химчистка			40 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, слюна, почва)			100 000,00
	ИТОГО			2 233 983,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Обеспечение пожарной безопасности			596 400,00
	ИТОГО			596 400,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			78 905,00
2	Прочие услуги по содержанию имущества			1 824,40
	ИТОГО			80 729,40
	ВСЕГО	х	х	2 911 112,75

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 имущества	12	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		750 000,00
4	Подписка		20 000,00
5	Гигиеническое обучение (саминимум)	1	100 000,00
6	Обслуживание сайта		30 000,00
7	Физическая охрана здания		1 599 808,32
8	Физическая охрана здания		
9	Программное обеспечение		9 400,00
10	Прочие работы, услуги		10 220,39
11	Подписка (учебные расходы)		41 659,00
	Итого:	х	2 921 786,11
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Надзор за работами по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений		
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	2 921 786,11

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

№ 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		329 235,00	329 235,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		232 154,50	232 154,50
	Итого			561 389,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение интерактивного оборудования		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств		1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого			1 300 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 861 389,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		264 354,10	264 354,10
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		39 676,00	39 676,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		50 000,00	50 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец. Одежда)			-
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спец. Одежда) на учебный процесс		121 394,00	121 394,00
6	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)			-
7	Продукты питания		2 015 284,00	2 015 284,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		775 632,50	775 632,50
	Итого			3 266 340,60
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		5 740 866,37	5 740 866,37
	Итого			5 740 866,37
	Всего материальных запасов			9 007 206,97

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	688,33	11,8	97 468,00
	Итого:	x	x	97 468,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

1.2.1.1 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	16950	272,31	4 615 654,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	136,16	980 316,00
	Итого			5 595 970,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	144 895,87
	Итого:	144 895,87

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 824,40
	Итого	1 824,40

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-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	91 544 396,71

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	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/наказы от 10.01.2024 г.	300 000,00
2	Соглашение № 40-Д/проезд от 10.01.2024 г.	1 832 000,00
3	Соглашение № 40/Д-2.3 от 26.01.2024 г.	596 400,00
4	Соглашение № 40/Д-1.2 от 28.03.2024 г.	1 000 000,00
	Итого:	3 728 400,00

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

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
	Административный персонал	3	49 145,30	26 552,00		22 593,30		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,21	27 816,39	12 740,57		15 075,82		1,60	32 293 492,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	16 778,38	6 532,77		10 245,61		1,60	10 626 754,50
	Обслуживающий персонал	16,29	17 893,83	4061,98		13 831,85		1,60	9 094 502,88
	Итого:	76,80	111 633,90	49 887,32	0,00	61 746,57	0,00		56 614 749,38

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
		x	
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 исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	56 614 749,38	16 718 636,14
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	56 614 749,38	113 229,50
	Итого:	x	16 831 865,64

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
	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
		361 058,00	2,20	7 943,00
		355 197,00	2,20	7 814,00
1	Налог на имущество (Здание ул. Лермонтова, 18А)	352 853,00	2,20	7 763,00
		337 253,00	2,20	7 420,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Лермонтова, 18А пл. 5745 кв.м.)	4 604 272,80	1,50	69 064,00
	Итого:		x	100 004,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 225,21	29 404,96
	Итого:	x	x	x	29 404,96

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	510,57	13618,19		6 953 036,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	40,74	13969,04		569 098,89
3	Электроэнергия	кВт/ч	151370,00	14,57		2 206 076,10
4	Холодное водоснабжение	м ³	2186,02	122,08		266 873,73
5	Водоотведение	м ³	2893,02	94,19		272 489,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	707,00	123,81		87 533,67
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ⁴	263,64	801,43		211 290,17
	Итого:	x	x	x	x	10 566 399,21

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	27 694,68
3	Дератизация, дезинфекция		12	107 981,56
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
5	Снегоочистка		1	650 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			316 192,42
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	144 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 000,00
10	Фонд капитального ремонта			18 000,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	84 000,00
12	Техническое обслуживание электрического котла		4	84 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 150,00
	Гидропневматическая промывка системы отопления			62 000,00
14	Обслуживание орг. техники			40 000,00
15	Техническое обслуживание противопожарных штор		4	6 000,00
16	Проверка			20 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			150 000,00
18	Заправка картриджа			37 500,00
19	Стирка, химчистка			40 000,00
20	Лабораторные исследования(вода,еда,почва)			100 000,00
21				
22				
	ИТОГО			2 291 518,66
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка узла учета тепловой энергии			
2	Текущий ремонт трубопровода системы внутренней канализации			
3	Текущий ремонт стен в туалете			
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			78 905,00
	ИТОГО			78 905,00
	ВСЕГО	x	x	2 370 423,66

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		750 000,00
4	Подписка		20 000,00
5	Гигиеническое обучение(самнимум)	1	100 000,00
6	Обслуживание сайта		30 000,00
7	Физическая охрана здания		1 738 000,00
8	Программное обеспечение		9 400,00
9	Прочие работы,услуги		
	Итого:	x	3 008 098,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 008 098,40

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		329 235,00	329 235,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		585 420,00	585 420,00
	Итого			914 655,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-

		Итого		-
		Всего основных средств:		914 655,00
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов		264 354,10	264 354,10
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		120 595,04	120 595,04
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец. Одежда)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		2 015 284,00	2 015 284,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		585 420,00	585 420,00
		Итого		3 135 653,14
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов		-	-
		Итого		-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 740 866,37	5 740 866,37
		Итого		5 740 866,37
		Всего материальных запасов		8 876 519,51

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

№ 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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	688,33	11,8	97 468,00
	Итого:	x	x	97 468,00

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
 Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

№ 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	16950	272,31	4 615 654,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	136,16	980 316,00
	Итого			5 595 970,50

№ п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	144 895,87
	Итого:	144 895,87

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	93 492 348,39

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)

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Сумма
1	2	3
1		-
	Итого:	-

Приложение 3
к решению и утверждению
совещательного органа
хозяйственной
подразделения, находящихся
в ведении образования
Министерства образования
и науки Камчатского
края

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 г.
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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	49 145,30	26 552,00		22 593,30		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	37,21	27 816,39	12 740,57		15 075,82		1,60	32 293 492,00
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	16 778,38	6 532,77		10 245,61		1,60	10 626 754,50
	Обслуживающий персонал	16,29	17 893,83	4061,98		13 831,85		1,60	9 094 502,88
	Итого:	76,80	111 633,90	49 887,32	0,00	61 746,57	0,00		56 614 749,38

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
		x	
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 исчисления страховых взносов) 30 %	56 614 749,38	16 718 636,14
	- 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%	56 614 749,38	113 229,50
	Итого:	x	16 831 865,64

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
	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 истребленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		361 058,00	2,20	7 943,00
		355 197,00	2,20	7 814,00
		352 853,00	2,20	7 763,00
		337 253,00	2,20	7 420,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Лермонтова, 18А пл. 5745 кв.м.)	4 604 272,80	1,50	69 064,00
	Итого:	x		100 004,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 225,21	29 404,96
	Итого:	x	x	x	29 404,96

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	510,57	15660,91		7 995 991,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	40,74	16064,40		654 463,66
3	Электроэнергия	кВт/ч	151370,00	20,19		3 055 568,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	2186,02	140,40		306 912,88
5	Водоотведение	м ³	2893,02	112,08		324 253,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	707,00	142,39		100 666,20
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ⁴	263,64	833,50		219 743,09
	Итого:	x	x	x	x	12 657 599,96

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	27 694,68
3	Дератизация, дезинфекция		12	107 981,56
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
5	Снегоочистка		1	650 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			246 725,67
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	144 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 000,00
10	Фонд капитального ремонта			18 000,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	84 000,00
12	Техническое обслуживание электрического котла		4	84 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 150,00
	Гидропневматическая промывка системы отопления			62 000,00
14	Обслуживание орг. техники			40 000,00
15	Техническое обслуживание противопожарных штор		4	6 000,00
16	Поверка			20 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			150 000,00
18	Заправка картриджа			37 500,00
19	Стирка, химчистка			40 000,00
20	Лабораторные исследования (вода, еда, почва)			100 000,00
21				
22				
	ИТОГО			2 222 051,91
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка узла учета тепловой энергии			
2	Текущий ремонт трубопровода системы внутренней канализации			
3	Текущий ремонт стен в туалете			
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			78 905,00
	ИТОГО			78 905,00
	ВСЕГО	x	x	2 300 956,91

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		750 000,00
4	Подписка		20 000,00
4	Гигиеническое обучение (самминимум)	1	100 000,00
5	Обслуживание сайта		30 000,00
5	Физическая охрана здания		1 738 000,00
6	Программное обеспечение		9 400,00
7	Прочие работы, услуги		
	Итого:	x	3 008 098,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 008 098,40

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		329 235,00	329 235,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		585 420,00	585 420,00
	Итого			914 655,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение оборудования		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-

		Итого		-
		Всего основных средств:		914 655,00
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов		264 354,10	264 354,10
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		120 595,04	120 595,04
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец. Одежда)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		2 015 284,00	2 015 284,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		585 420,00	585 420,00
	Итого			3 135 653,14
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 740 866,37	5 740 866,37
	Итого			5 740 866,37
	Всего материальных запасов			8 876 519,51

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	688,33	11,8	97 468,00
	Итого:	x	x	97 468,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

1.2.1.1 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	16950	272,31	4 615 654,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	136,16	980 316,00
	Итого			5 595 970,50

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	144 895,87
	Итого:	144 895,87

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-	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	95 514 082,39

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	Сумма
1	2	3
1		-
	Итого:	-