

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)
от " 19 " февраля 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 № 37 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4E+09
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	23 357,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			62 904 077,81	14 012 948,13	15 080 898,94	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего							
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1310	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		61 157 877,81	14 012 948,13	15 080 898,94	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	60 177 561,81	13 032 632,13	14 100 582,94	
		130	131	980 316,00	980 316,00	980 316,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140		0,00			
основные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе: благотворительность	1403	150		1 746 200,00			
прочие доходы, всего	1500	150		1 746 200,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 8	1980	x					x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
итого	2000	x		62 926 435,24	14 012 948,13	15 080 898,94	
Расходы, всего	2100	x		49 916 738,54	5 294 549,92	5 294 549,92	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	37 623 665,44	4 100 000,00	4 100 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266	14 221,54			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 121 090,00	0,00	0,00	x
		112	226	0,00			x
		112	266		0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 172 073,10	1 194 549,92	1 194 549,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 172 073,10	1 194 549,92	1 194 549,92	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
иные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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					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
специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		294 823,00	294 823,00	294 823,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		294 823,00	294 823,00	294 823,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		291	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные экономические единицы	2330	853	295	0,00			х
бюджетные учреждения и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:	2410	810					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					х
взносы в международные организации	2430	863					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	830					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831	293				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	297				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х		12 700 642,16	8 423 575,21	9 491 526,02	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2610	241					
в том числе:	2620	242					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	225	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	226	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	244 247	227	12 700 642,16	8 423 575,21	9 491 526,02	
иные закупки товаров, работ и услуг, всего	2660	244	227	58 117,90	0,00	0,00	
из них: услуги связи	244	244	222				
транспортные услуги	244	244	222	407 754,45	439 526,06	318 988,73	
коммунальные услуги	247	247	223	4 422 481,83	3 245 733,15	6 254 221,29	
капитальные услуги	244	244	224				
оплата штрафов за нарушение законодательства	244	244	225	1 611 362,97	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	226	2 401 487,16	1 738 000,00	1 738 000,00	
прочие работы, услуги	244	244	310	445 179,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	2 654 258,85	980 316,00	980 316,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244	341	2 800,00	0,00	0,00	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинской деятельности	244	244	342	1 776 028,67	980 316,00	980 316,00	
увеличение стоимости производимой продукции	244	244	343				
увеличение стоимости ГТМ	244	244	344	170 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости специальных материалов	244	244	345	344 830,18	0,00	0,00	
увеличение стоимости машин, оборудования, транспортных средств	244	244	346	360 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (за исключением капитальных вложений)	244	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	189				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	х					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	х					х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	х					х
налог на имущество ⁷	3030	х					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	х					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

² Указаны дата подзаконного Положения и в случае утверждения Положения указываются лица учреждения - дата утверждения Положения

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1940 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

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

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита 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 их детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по данному органу, осуществляющему функцию и исполняющим учреждение, планируются на этапе формирования проекта Положения либо указываются фактические остаток и средства 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) обязательным (или) пожелательным показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательным (или) пожелательным показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательным (или) пожелательным показателем прочих выплат является показатель уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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	х	12 700 642,16	8 423 575,21	9 491 526,02	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	7 248 436,34			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 452 205,82	8 423 575,21	9 491 526,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 824 332,39	7 443 259,21	8 511 210,02	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 824 332,39	7 443 259,21	8 511 210,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	625 200,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	625 200,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 002 673,43	980 316,00	980 316,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 002 673,43	980 316,00	980 316,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5 452 205,82	8 423 575,21	9 491 526,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024 5 452 205,82 2025 2026	8 423 575,21	9 491 526,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: Тугушева И.В. 303-100 (доб. 2781)
отдела (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 19 " февраля 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 детальной указанием 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" текущего финансового года.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением 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 2024 г.

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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131, 134)

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ 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
	Итого:	х	х	-

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-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 37-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	60 177 561,81

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество дней	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	3 450	272,31	939 469,50
2	продукты питания, 50% оплата	300	136,16	40 846,50
	Итого			980 316,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого	-

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

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

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

№ 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 № 37-Д/просв от 15.12.2022 г.	1 121 000,00
2	Соглашение № 37-Д-1.2 от 19.01.2024 г.	625 200,00
	Итого:	1 746 200,00

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

№ 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	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 111-112-119
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб. в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 9 x стр. 4) x стр. 3 x 12
			оклад	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	2	48 076,92	20 002,75			1,60	300000,00
	Педагогический персонал	25,4	26 197,25	13 914,12			1,60	2076104,20
	Учебно-методический персонал	12,58	17 040,76	7 210,74			1,60	665643,29
	Обслуживающий персонал	12,2	18 885,12	4796,27	3176,09		1,60	7189431,39
	Итого:	52,18	110 200,35	52 103,89	3 136,09	54 960,37	0,80	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Полнотарифный работник, получающий пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	-
	Субсидии на выполнение государственного задания	x	x	x	-
	Субсидии на иные цели	x	x	x	-
	Итого:	41	x	27341,46	1 121 000,00
	ВСЕГО:	x	x	x	1 121 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного задания	x	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 сумме в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	37 637 896,98	11 096 797,31
	- 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 0,25%	37 637 896,98	75 275,70
	Итого:	x	11 172 073,10

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплаты пособия при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного задания	x	x	x
1	Налог на имущество (Здание ул. Кропоткина, д. 16)	2 474 524,00	2,20	54 640,00
		2 568 060,00	2,20	56 497,00
		2 561 540,00	2,20	56 355,00
		2 416 355,00	2,20	53 160,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кропоткина, 16, кв. 3897 кв.м. 1)	4 661 704,00	1,50	69 927,00
	Итого:	x	x	294 823,00

Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели

1	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО:	x	x	294 823,00

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

Код видов расходов 242_241

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги	1	12	4 845,16	58 117,90
	Итого:	x	x	x	58 117,90

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Подсказка, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникации	Гбайт	249,76	11841,89		2 957 629,42
2	Тепло для ГВС	Гкал	58,84	12147,00		711 085,09
3	Электроэнергия	кВтч	64094,00	0,52		680 811,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1141,27	106,16		121 154,97
5	Водоснабжение	м³	1818,92	79,33		144 288,69
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	677,65	197,66		72 655,72
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	185,28	768,09		142 316,79
	Итого:	x	x	x	x	4 830 236,28

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. 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:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12		19 200,00
5	Служба ИТ		1		432 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4		11 200,00
7	Обслуживание УУТД		12		75 000,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов		1		40 271,62
9	Газовые анализаторы				40 221,03
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межсезонный период				6 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования				45 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения				30 000,00
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД)				19 800,00
14	Техническое обслуживание внешнего теплообменника				42 600,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интерком-сервис)	12			60 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов				6 000,00
17	Аварийный, текущий ремонт				361 478,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции				30 000,00
19	Проверка				20 000,00
20	ИТ оргтехника, запчасти, картриджи				55 440,00
21	Противопожарные мероприятия				72 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества				40 000,00
23	Фонд капитального ремонта				4 200,00
24	Прочие работы и услуги				4 549,92
Итого					1 611 362,97
Субсидии на иные цели					-
Итого					-
Применение статьи деятельности					-
Итого					-
ВСЕГО					1 611 362,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного задания				
1	Охрана имущества	12	120 000,00	
2	Содержание процедур залата	12	264 000,00	
3	Программное обеспечение (Безопасный центр)		30 000,00	
4	Финансовая охрана здания		138 191,68	
5	Финансовая охрана здания		1 599 898,32	
6	Техническое обучение (специалисты)	1	82 000,00	
7	Обучение		60 000,00	
8	Обучение		290 100,00	
9	Механический осмотр		4 500,00	
10	ИТС (тревожная кнопка)	12	9 400,00	
Итого		x	2 598 758,40	
Субсидии на иные цели				-
Итого				-
Применение статьи деятельности				-
Итого				-
ВСЕГО				2 598 758,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	
1	2	3	4	5	
Субсидии на выполнение государственного задания					
1	Приобретение основных средств на учебный процесс		319 979,00	319 979,00	
Итого					319 979,00
Субсидии на иные цели					-
1	Приобретение инфракрасного сушального шкафа для одежды		159 000,00	159 000,00	
2	Приобретение технологического оборудования для изготовления (печка модельная)		466 200,00	466 200,00	
Итого					625 200,00
Применение статьи деятельности					-
Итого					-
Всего основных средств					945 179,00
Субсидии на выполнение государственного задания					-
1	Приобретение материальных запасов		360 000,00	360 000,00	
2	Приобретение материальных запасов (используемых преподавателей и материалов, применяемых в методических целях) OMEGA			2 800,00	
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		170 600,00	170 600,00	
4	Продукты питания		776 084,00	776 084,00	
5	Приобретение материальных запасов		344 830,18	344 830,18	
Итого					1 654 314,18
Субсидии на иные цели					-
Итого					-
Применение статьи деятельности					-
1	Приобретение материальных запасов (питание)		980 316,00	980 316,00	
2	Приобретение материальных запасов (питание)			-	
Итого					980 316,00
Всего материальных запасов					2 634 630,18

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

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
	Итого:	х	х	-

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 37-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	13 032 632,13

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество дней	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	3 450	272,31	939 469,50
2	продукты питания, 50% оплата	300	136,16	40 846,50
	Итого			980 316,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого	-

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

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

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

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

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

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	Благотворительная помощь			

Расчеты (обособления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 г.
 2. Расчеты (обособления) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_117_119
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обособления) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) - гр. 4) x гр. 5 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	2	0,00	0,00				1,60	0,00
	Педагогический персонал	25,4	0,00	0,00				1,60	0,00
	Учебно-педагогический персонал	12,58	0,00	0,00				1,60	410000,00
	Обслуживающий персонал	12,2	10 771,33	4 796,27			0,00	5 975,06	
	Итого:	52,18	10 771,33	4 796,27	0,00	5 975,06	0,00		4 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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
	Итого:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обособления) 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	4 100 000,00	1 186 349,92
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 29 %		
	- 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%	4 100 000,00	8 200,00
	Итого:	x	1 194 549,92

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственной (муниципальной) задания				
1	Налог на имущество (здание ул. Кронштадт, д. 16)	2 974 574,00	2,20	66 640,00
		2 568 061,00	2,20	56 497,00
		2 561 598,00	2,20	56 355,00
		2 520 332,00	2,20	55 360,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кронштадт, 16; пл. 5897 кв.м.)	4 661 704,00	1,50	69 971,00
	Итого:	x	x	294 823,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обособление) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон				-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обособление) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обособление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепломерия	Гкал	249,76	13618,17		3 401 274,00
1	Тепло для ГВС	Гкал	58,54	13969,04		817 747,89
2	Электроснабжение	кВт.ч	64690,00	14,57		942 811,50
3	Холодное водоснабжение	м3	1141,27	122,08		139 328,56
4	Водоотведение	м3	1818,92	94,40		171 707,73
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	677,65	123,81		83 899,76
6	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м3	185,28	801,43		148 489,77
	Итого:	x	x	x	x	5 705 259,21

5.4. Расчет (обособление) расходов на оплату аренды имущества

№ 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 (обособление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

3	Уценкивание и легитимация	12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12	
5	Сигурность	1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4	
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ	12	
8	Гидравлические испытания трубопровода	1	
9	Гидропневматическая промывка		
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		
11	Обслуживание усад автоматического погодного регулирования		
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступа (СКУД)		
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркомсервис)	12	
15	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов		
16	Аварийный, текущий ремонт		
17	Противопожарные мероприятия		
18	Проверка		
19	Заправка газорегуляторов		
20	Прочие услуги по содержанию имущества		
21	Прочие работы и услуги		
ИТОГО			-
<i>Субсидии на иные цели</i>			-
ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			-
ИТОГО			-
ВСЕГО		x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственными муниципальными заданиями</i>			
1	Охрана имущества	12	
2	Сопровождение процедур закупки	12	
3	Программное обеспечение (Ресурсы) центры		1 738 000,00
4	Физическая охрана здания	1	
5	Гигиеническое обучение (ежеминимум)		
6	Обучение		
7	Медицинский осмотр		
8	Прочие услуги		
Итого:		x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	1 738 000,00

5.7. Расчет (обеспечение) 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 государственными муниципальными заданиями</i>				
Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
<i>Субсидии на выполнение государственными муниципальными заданиями</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов (дискретивных предметов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
3	Приобретение материальных запасов (материалов инвентаря)			-
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
5	Продукты питания			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, рабочие тетради)			-
Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
Итого:				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
Итого:			980 316,00	980 316,00
1	Приобретение материальных запасов (питание)			-
2	Приобретение материальных запасов (питание)			-
Итого:				980 316,00
Итого:				980 316,00
Итого:				980 316,00

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

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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

№ 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
	Итого:	x	x	-

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-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 37-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	14 100 582,94

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество /дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (в р. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	3 450	272,31	939 469,50
2	продукты питания, 50% оплата	300	136,16	40 846,50
	Итого			980 316,00

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

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

№ 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	Благотворительная помощь	-	-	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 113, 114

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) 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	2	0,00	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	25,4	0,00	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00		1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	12,2	10 771,33	4 796,27	3 136,09	2 838,97		1,60	4100000,00
	Итого:	52,18	10 771,33	4 796,27	3 136,09	2 838,97	0,00		4 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	4 100 000,00	1 186 349,92
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	4 100 000,00	8 200,00
	Итого:	x	1 194 549,92

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Дачное ул. Кроноцкая, д. 16)	2 574 524,00	2,20	56 640,00
		2 568 961,00	2,20	56 497,00
		2 561 998,00	2,20	56 355,00
		2 520 332,00	2,20	55 346,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 16; пл. 5897 кв. м.)	4 661 704,00	1,50	69 971,00
	Итого:	x	x	294 823,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
	Абонентская плата за телефон	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги и перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	249,760	15660,00		3 911 464,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	58,34	16064,40		940 409,98
3	Электроэнергия	кВт.ч	6400,00	20,19		1 305 859,30
4	Холодное водоснабжение	м³	1141,27	140,40		160 332,07
5	Водоснабжение	м³	1818,92	112,33		204 326,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	677,65	142,38		96 487,10
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	185,28	833,50		154 430,28
	Итого:	x	x	x	x	6 773 210,02

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:	x	x	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	
2	Обслуживание ТСО		12	

5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	
9	Гидропневматическая промывка			
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			
11	Обслуживание устья автоматического погодного регулирования			
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступа (СКУД)			
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интервизервис)		12	
15	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			
16	Аварийный, текущий ремонт			
17	Противопожарные мероприятия			
18	Печи			
19	Заправка картриджа			
20	Прочие услуги по содержанию имущества			
21	Прочие работы и услуги			
	ИТОГО			-
		<i>Субсидии на иные цели</i>		
	ИТОГО			-
		<i>Применяя метод деятельности</i>		
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственными (муниципальными) заданиями</i>			
1	Охрана имущества	12	
2	Сопровождение процедур закупки	12	
3	Программное обеспечение (Ресурсный центр)		
4	Физическая охрана здания		1 738 000,00
5	Гигиеническое обучение (самоинвизор)	1	
6	Обучение		
7	Медицинский осмотр		
8	Прочие услуги		
	Итого:	x	1 738 000,00
		<i>Субсидии на иные цели</i>	
	Итого:	x	-
		<i>Применяя метод деятельности</i>	
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 738 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственными (муниципальными) заданиями</i>				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
	Итого:			-
		<i>Субсидии на иные цели</i>		
	Итого:			-
		<i>Применяя метод деятельности</i>		
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственными (муниципальными) заданиями</i>				
1	Приобретение материальных запасов		480 061,32	
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	
3	Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря)		40 000,00	
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		180 000,00	
5	Продукты питания		300 000,00	
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, тетради, рабочие тетради)		290 890,00	
	Итого:			-
		<i>Субсидии на иные цели</i>		
	Итого:			-
		<i>Применяя метод деятельности</i>		
1	Приобретение материальных запасов (питание)		980 316,00	980 316,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)		-	-
	Итого:			980 316,00
	Всего материальных запасов			980 316,00