

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 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 годов¹)

от " 29 " мая 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70"

Единица измерения: руб.

Дата: 06.05.2024
по Сводному реестру глава по БК: 905
по Сводному реестру ИНН: 4101163270
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	444 480,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			128 150 427,92	125 460 513,60	127 537 905,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	11 776,00			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	11 776,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		124 970 651,92	125 460 513,60	127 537 905,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	115 121 693,10	115 613 251,10	117 690 643,10	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 587 262,50	9 587 262,50	9 587 262,50	
		130	134	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
		130	135	1 696,32			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	3 168 000,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410			3 168 000,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		-	-	-	
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		128 594 908,07	125 460 513,60	127 537 905,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 449 161,41	87 345 547,28	87 345 547,28	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 243 239,05	67 353 179,70	67 353 179,70	x
		111	266	157 468,65	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 918 000,00	-	-	x
		112	226	124 105,13	-	-	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	20 006 348,58	19 992 367,58	19 992 367,58	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 006 348,58	19 992 367,58	19 992 367,58	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
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		3 433 194,65	3 433 173,00	3 433 173,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 433 173,00	3 433 173,00	3 433 173,00	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	13,56	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	8,09	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		34 712 552,01	34 681 793,32	36 759 185,32	
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		24 908 061,02	23 638 239,27	23 606 291,05	
из них: услуги связи		244	221	126 759,46	126 759,46	126 759,46	
транспортные услуги		244	222	15 000,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	1 752 791,93	1 293 909,10	1 481 264,47	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 680 997,75	3 483 476,07	3 264 172,48	
прочие работы, услуги		244	226	3 290 980,00	3 446 000,00	3 446 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	897 983,26	596 800,00	596 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		15 143 548,62	14 691 294,64	14 691 294,64	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	64 322,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 178 880,98	11 451 021,50	11 451 021,50	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	2 530,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	251 300,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	207 307,14	207 307,14	207 307,14	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 439 208,50	2 767 966,00	2 767 966,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	9 804 490,99	11 043 554,05	13 152 894,27	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ²	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ²	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	34 712 552,01	34 681 793,32	36 759 185,32	
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	21 191 624,99			
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	13 520 927,02	34 681 793,32	36 759 185,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 141 825,61	24 834 530,82	26 911 922,82	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	7 141 825,61	24 834 530,82	26 911 922,82	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	250 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	250 000,00	-	-	
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	6 129 101,41	9 847 262,50	9 847 262,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 129 101,41	9 847 262,50	9 847 262,50	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	13 520 927,02	34 681 793,32	36 759 185,32	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	13 520 927,02	34 681 793,32	36 759 185,32	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____
финансово-экономического
отдела Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2781)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " мая 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			11 776,00
	Итого:	х	х	11 776,00

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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
1	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	Итого:	х	х	396 800,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-Д/МЗ от 20.12.2023г.	115 121 693,10

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания, 100% оплата	30450	272,31	8 291 839,50
2	продукты питания, 50% оплата	6600	136,16	898 623,00
	Итого:			9 190 462,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого:	260 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	1 696,32
	Итого	1 696,32

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 70-Д/проезд от 10.01.2024г.	2 918 000,00
2	Соглашение № 70-Д/наказы от 10.01.2024г.	250 000,00
	Итого:	3 168 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9)+(гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,50	45 593,41	26 966,57		18 626,84		1,60	4 978 800,00
2	Педагогический персонал	34,38	29 663,96	11 120,93		18 543,03		1,60	31 819 223,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	17 794,03	6 351,91		11 442,12		1,60	14 540 000,13
4	Обслуживающий персонал	26,50	19 427,53	4178,13		15 249,40		1,60	16 062 684,17
Итого:		90,57		x	x	x	x	x	67 400 707,70

2.2. 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	Прочие выплаты (прохождение мед.осмотра)	51		2433,43	124 105,13
Итого:		x	x	x	124 105,13
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	66		44212,12	2 918 000,00
Итого:		x	x	x	2 918 000,00
Всего:		x	x	x	3 042 105,13

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

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	67 400 707,70	19 871 547,16
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	67 400 707,70	134 801,42
Итого:		x	20 006 348,58

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

Код видов расходов 851,852,853,831

	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 муниципального задания				
1	Налог на имущество (Здание д/сад №70)	149 781 281,83	2,20	823 798,00
		148 886 390,59	2,20	818 876,00
		147 991 499,35	2,20	813 954,00
		147 096 608,11	2,20	809 032,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручинны, 12; пл. 13 867 кв.м)	9 006 339,16	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручинны, 12; пл. 2 639 кв.м)	2 161 103,49	1,50	32 417,00
4	Пеня			8,09
Итого:		x	x	3 433 181,09
Приносящая доход деятельность				
1	Пени по страховым взносам		13,56	13,56
Итого:			x	13,56
Всего:			x	3 433 194,65

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)	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	10 563,29	126 759,46
Итого:		x	x	x	126 759,46

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1,00	15000,00	15 000,00
Итого:		1,00	15000,00	15 000,00

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	493,38	11 971,67		5 906 584,32

2	Тепло для ГВС	Гкал	160,88	12 349,76		1 986 830,19
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 170,00	12,82		1 695 059,52
4	Холодное водоснабжение	м³	4 296,41	161,71		694 771,85
5	Водоотведение	м³	5 516,16	131,04		722 858,76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 219,75	177,10		216 016,96
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	1 074,24		335 161,32
	Итого:	х	х	х	х	11 557 282,92

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
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 088,92
3	Дератизация		12	166 208,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем			10 500,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
7	Техническое обслуживание узла УИР		12	97 680,00
8	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	5 994,00
9	Снегоочистка		1	600 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	79 480,00
12	Стирка, химчистка		12	25 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			710 895,21
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	66 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
16	Лабораторные исследования			220 000,00
17	Проверка			55 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			120 000,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения			94 738,00
20	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	33 065,53
21	Противопожарные мероприятия			50 000,00
22	Фонд капитального ремонта		12	12 000,00
23	Содержание имущества (ООО "Управдомус")			420 000,00
24	Сантехнические работы			193 000,00
25	Замена участка розлива ЦО			61 000,00
26	Ремонт оборудования			71 580,00
27	СУБВЕНЦИЯ/ремонт оргтехники, заправка картриджей			33 845,00
	ИТОГО			3 415 549,42
Субсидии на иные цели				
1	Субсидия на реализацию предложений избирателей (приобретение и монтаж покрытия площадки)		250 000,00	250 000,00
	ИТОГО			250 000,00
Приносящая доход деятельность				
1	Ремонтные работы			5 888,00
	ИТОГО			5 888,00
	ВСЕГО	x	x	3 671 437,42

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	160 000,00
3	Медицинский осмотр		630 000,00
4	Разработка ПСД	1	60 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
6	Физическая охрана здания	12	1 582 980,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Прочие работы и услуги		401 301,60
	Итого:	x	3 290 980,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	x	-
Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 290 980,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1			
	Итого:	x	-
	Всего:		-

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств (мебели, оборудования)		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		300 530,00	300 530,00
	Итого			500 530,00
Субсидии на иные цели				
1			-	
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств		397 453,26	397 453,26
	Итого			397 453,26
	Всего основных средств:			897 983,26
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 130 000,00	1 130 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00

3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ОМНГ А-3)		49 322,00	49 322,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы, клей ПВА, СУБВЕНЦИЯ)		1 300,00	1 300,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов)		2 530,00	2 530,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		207 307,14	207 307,14
8	Продукты питания		2 293 498,66	2 293 498,66
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) СУБВЕНЦИЯ		1 302 291,00	1 302 291,00
	Итого			5 251 248,80
Субсидии на иные цели				
1			-	-
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 190 462,50	9 190 462,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
3	Приобретение материальных запасов		6 917,50	6 917,50
	Итого			9 457 380,00
	Всего материальных запасов			14 708 628,80

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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
1	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	Итого:	х	х	396 800,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-Д/МЗ от 20.12.2023г.	115 613 251,10

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30450	272,31	8 291 839,50
2	продукты питания, 50% оплата	6600	136,16	898 623,00
	Итого:			9 190 462,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого:	260 000,00

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

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,50	45 593,41	26 966,57		18 626,84		1,60	4 978 800,00
2	Педагогический персонал	34,38	29 663,96	11 120,93		18 543,03		1,60	31 819 223,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	17 794,03	6 351,91		11 442,12		1,60	14 540 000,13
4	Обслуживающий персонал	26,50	19 370,05	4178,13		15 191,92		1,60	16 015 156,17
Итого:		90,57	x	x	x	x	x	x	67 353 179,76

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

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

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

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
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 %	67 353 179,70	19 857 661,22
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	67 353 179,70	134 706,36
Итого:		x	19 992 367,58

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

Код видов расходов 851,852,853,831

	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 муниципального задания				
1	Налог на имущество (Здание д/сад №70)	149 781 281,83	2,20	823 798,00
		148 886 390,59	2,20	818 876,00
		147 991 499,35	2,20	813 954,00
		147 096 608,11	2,20	809 032,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручева, 12; пл. 13 867 кв.м.)	9 006 339,16	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручева, 12; пл. 2 639 кв.м.)	2 161 103,49	1,50	32 417,00
4	Пени			-
Итого:		x	x	3 433 173,00
Приносящая доход деятельность				
1	Пени по страховым взносам		13,56	13,56
Итого:			x	13,56
Всего:			x	3 433 186,56

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	10 563,29	126 759,46
Итого:		x	x	x	126 759,46

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. 3 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	493,38	13 618,19		6 718 941,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	160,88	13 969,05		2 247 339,96
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 170,00	14,57		1 926 255,30
4	Холодное водоснабжение	м³	4 296,41	122,08		524 514,26
5	Водоотведение	м³	5 516,16	94,15		519 347,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 219,75	123,81		151 017,16
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	801,43		250 047,53
Итого:		x	x	x	x	12 337 463,15

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 088,92
3	Дератизация		12	166 208,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем		12	10 500,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
7	Техническое обслуживание узла УПР		12	97 680,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	5 994,00
9	Снегоочистка		1	600 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00

11	Техническое обслуживание домофона	12	79 480,00
12	Стирка, химчистка	12	25 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт		1 138 246,86
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ	12	66 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода	1	55 000,00
16	Лабораторные исследования		220 000,00
17	Поверка		55 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества		120 000,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения		94 738,00
20	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения	1	33 065,53
21	Противопожарные мероприятия		50 000,00
22	Фонд капитального ремонта	12	12 000,00
23	Содержание имущества (ООО "Управлядомус")		420 000,00
ИТОГО			3 483 476,07
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
ИТОГО			-
ВСЕГО			3 483 476,07

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	Гигиеническое обучение (самовивозум)	12	160 000,00
3	Медикавский осмотр		630 000,00
4	Разработка ПСД	1	60 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
6	Физическая охрана здания	12	1 738 000,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Прочие работы и услуги		401 301,60
Итого:		x	3 446 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	3 446 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
Итого				200 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение оборудования		396 800,00	396 800,00
Итого				396 800,00
Всего основных средств:				596 800,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 130 000,00	1 130 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкой инвентарь)		207 307,14	207 307,14
5	Продукты питания		2 000 559,00	2 000 559,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) СУБВЕНЦИЯ		1 637 966,00	1 637 966,00
Итого				5 240 832,14
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 190 462,50	9 190 462,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
Итого				9 450 462,50
Всего материальных запасов				14 691 294,64

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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
1	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	Итого:	х	х	396 800,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 70-Д/МЗ от 20.12.2023г.	117 690 643,10

3

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30450	272,31	8 291 839,50
2	продукты питания, 50% оплата	6600	136,16	898 623,00
	Итого:			9 190 462,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого:	260 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,50	45 593,41	26 966,57			18 626,84	1,60	4 978 800,00
2	Педагогический персонал	34,38	29 663,96	11 120,93			18 543,03	1,60	31 819 223,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	17 794,03	6 351,91			11 442,12	1,60	14 540 000,13
4	Обслуживающий персонал	26,50	19 370,05	4 178,13			15 191,92	1,60	16 015 156,17
Итого:		#ССЫЛКА!	x		x	x	x	x	67 353 179,70

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

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

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

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
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 %	67 353 179,70	19 857 661,22 0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	67 353 179,70	134 706,36
Итого:		x	19 992 367,58

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

Код видов расходов 851,852,853,831

	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 муниципального задания				
1	Налог на имущество (Здание д/сад №670)	149 781 281,83	2,20	823 798,00
		148 886 390,59	2,20	818 876,00
		147 991 499,35	2,20	813 954,00
		147 096 608,11	2,20	809 032,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручных, 12; пп. 13 867 кв.м.)	9 006 339,16	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручных, 12; пп. 2 639 кв.м.)	2 161 103,49	1,50	32 417,00
4	Пени			-
Итого:		x	x	3 433 173,00
Привносящая датой деятельности				
1	Пени по страховым взносам		13,56	13,56
Итого:			x	13,56
Всего:			x	3 433 186,56

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	10 563,29	126 759,46
Итого:		x	x	x	126 759,46

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	493,38	15 660,92		7 726 782,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	160,88	16 064,40		2 584 440,67
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 170,00	20,19		2 667 997,10
4	Холодное водоснабжение	м³	4 296,41	140,40		603 207,29
5	Водоотведение	м³	5 516,16	112,04		618 006,19
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 219,75	142,38		173 674,00
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	833,50		260 050,99
Итого:		x	x	x	x	14 634 158,74

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 088,92
3	Дератизация		12	166 208,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем			10 500,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
7	Техническое обслуживание узла УТП		12	97 680,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	5 994,00
9	Снегоочистка		1	600 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	79 480,00

12	Стирка, химчистка		12	25 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			918 943,27
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	66 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
16	Лабораторные исследования			220 000,00
17	Поверка			55 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			120 000,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения			94 738,00
20	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	33 065,53
21	Противопожарные мероприятия			50 000,00
22	Фонд капитального ремонта		12	12 000,00
23	Содержание имущества (ООО "Управдомус")			420 000,00
	ИТОГО			3 264 172,48

Субсидии на иные цели			
1			
2			
	ИТОГО		-
Приносящая доход деятельность			
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	х	х
			3 264 172,48

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Гигиеническое обучение (санитарному)	12	160 000,00
3	Медицинский осмотр		630 000,00
4	Разработка ПСД	1	60 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
6	Физическая охрана здания	12	1 738 000,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Прочие работы и услуги		401 301,60
	Итого:	х	3 446 000,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 446 000,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
	Итого			200 000,00
Субсидии на иные цели				
1			-	
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение оборудования			396 800,00
	Итого			396 800,00
	Всего основных средств:			596 800,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 130 000,00	1 130 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		207 307,14	207 307,14
5	Продукты питания		2 000 559,00	2 000 559,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) СУБВЕНЦИЯ		1 637 966,00	1 637 966,00
	Итого			5 240 832,14
Субсидии на иные цели				
1			-	
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 190 462,50	9 190 462,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого			9 450 462,50
	Всего материальных запасов			14 691 294,64