

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 годов ¹⁾)

от " 28 " января 20 25 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.

Коды	23.12.2024
Дата	905
по Сводному реестру	4101163270
глава по БК	410101001
по Сводному реестру	383
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	444 480,15	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	1 511 519,12	-	-	-
Доходы, всего:	1000			130 659 772,37	123 413 838,36	125 710 533,95	-
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		128 517 293,05	123 413 838,36	125 710 533,95	-
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	120 032 790,48	113 566 575,86	115 863 271,45	-
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	8 181 176,58	9 587 262,50	9 587 262,50	-
		130	134	298 554,98	260 000,00	260 000,00	-
		130	135	4 771,01	-	-	-
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		2 130 703,32	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 126 750,90	-	-	-
благотворительность	1420	150	155	3 952,42	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
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					
Расходы, всего	2000	x		129 592 733,40	123 413 838,36	125 710 533,95	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 329 971,69	84 774 560,91	84 774 560,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 694 560,13	64 623 053,16	64 623 053,16	x
		111	266	287 418,16	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 726 750,90	-	-	x
		112	226	183 467,13	-	-	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	20 437 775,37	20 151 507,75	20 151 507,75	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 437 775,37	20 151 507,75	20 151 507,75	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 гражданским 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 ³	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		3 443 448,96	3 433 173,00	3 433 173,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 433 168,00	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	10 192,36	-	-	x
			293	80,51	-	-	x
			295	8,09	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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		35 819 312,75	35 206 104,45	37 502 800,04	
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		26 037 008,75	24 162 550,40	24 349 905,77	
из них: услуги связи		244	221	121 505,80	126 759,46	126 759,46	
транспортные услуги		244	222	37 000,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	1 124 811,38	1 293 909,10	1 481 264,47	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 371 721,16	3 483 476,07	3 264 172,48	
прочие работы, услуги		244	226	2 832 714,26	3 970 311,13	4 189 614,72	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	294 653,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	877 053,00	596 800,00	596 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		17 377 550,15	14 691 294,64	14 691 294,64	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	91 365,88	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 720 461,08	11 451 021,50	11 451 021,50	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	7 747,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	489 535,09	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	30 308,00	207 307,14	207 307,14	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 888 133,10	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	150 000,00	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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	9 782 304,00	11 043 554,05	13 152 894,27	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	35 819 312,75	35 206 104,45	37 502 800,04	
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), планируемыми 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	20 728 030,13			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	15 091 282,62	35 206 104,45	37 502 800,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 444 382,96	25 358 841,95	27 655 537,54	
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	11 444 382,96	25 358 841,95	27 655 537,54	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	400 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	400 000,00	-	-	
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	3 246 899,66	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	3 246 899,66	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	15 091 282,62	35 206 104,45	37 502 800,04	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	15 091 282,62	35 206 104,45	37 502 800,04	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-экономического
отдела Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2781)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 28 " января 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений	1064,67	12	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.	120 032 790,48

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	26744	272,31	7 282 553,58
2	продукты питания, 50% оплата	6600	136,16	898 623,00
	Итого:			8 181 176,58

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	298 554,98
	Итого:	298 554,98

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	4 771,01
	Итого:	4 771,01

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/просед от 10.01.2024г.	1 726 750,90
2	Соглашение № 70-Д/наказы от 10.01.2024г.	400 000,00
	Итого:	2 126 750,90

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	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	3 952,42
	Итого:	3 952,42

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

2.1. Расчеты (основания) 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	53 310,00	26 966,57		26 343,43		1,60	5 821 451,70
2	Педагогический персонал	34,38	28 617,98	11 120,93		17 497,05		1,60	30 697 243,70
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	19 460,36	6 351,91		13 108,45		1,60	15 901 604,07
4	Обслуживающий персонал	26,50	18 821,58	4 178,13		14 643,44		1,60	15 561 678,82
Итого:		90,57		x	x	x	x	x	67 981 978,29

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (прохождение медосмотра)	51		3597,39	183 467,13
Итого:		x	x	x	183 467,13
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	66		26162,89	1 726 750,90
Итого:		x	x	x	1 726 750,90
Всего:		x	x	x	1 910 218,03

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	67 981 978,29	20 301 811,41
	- 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%	67 981 978,29	135 963,96
Итого:		x	20 437 775,37

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
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	809 027,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручины, 12; пл. 13 867 кв.м.)	9 006 339,16	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручины, 12; пл. 2 639 кв.м.)	2 161 103,49	1,50	32 417,00
4	Штраф			80,51
5	Пеня			8,09
Итого:		x	x	3 433 256,60
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Пени по страховым взносам		10 192,36	10 192,36
Итого:			x	10 192,36
Всего:			x	3 443 448,96

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	10 125,48	121 505,80
Итого:		x	x	x	121 505,80

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	37000,00	37 000,00
Итого:		1,00	37000,00	37 000,00

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	508,88	11 795,01		6 002 245,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	167,47	12 393,91		2 075 643,48
3	Электроэнергия	кВт/ч	124 764,00	11,96		1 491 966,67
4	Холодное водоснабжение	м³	2 111,00	189,36		399 748,34
5	Водоотведение	м³	3 349,98	137,19		459 577,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 153,14	173,04		199 534,35
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	272,80	973,19		265 485,06
	Итого:	х	х	х	х	10 894 201,72
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	х	х	х	5 455,01
2	Теплоэнергия	Гкал	х	х		7 458,65
	Итого:	х	х	х	х	12 913,66
	Всего:	х	х	х	х	10 907 115,38

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00
		х	х	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 088,92
3	Дератизация		12	75 208,00
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 водяного теплообменника		12	5 994,00
9	Снегоочистка		1	995 700,00
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			445 207,05
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			110 300,00
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	31 684,54
23	Содержание имущества (ООО "Управдомус")			283 258,10
24	Сантехнические работы			193 000,00
25	Замена участка розлива ЦО			61 000,00
26	Ремонт оборудования			71 499,49
27	СУБВЕНЦИЯ/ ремонт оргтехники, заправка картриджей			57 470,00
28	Приобретение и монтаж покрытия площадки			44 653,00
	ИТОГО			3 396 001,39
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Субсидия на реализацию предложений избирателей (приобретение и монтаж покрытия площадки)		250 000,00	250 000,00
	ИТОГО			250 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			20 372,77
	ИТОГО			20 372,77
	ВСЕГО	х	х	3 666 374,16

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 (санминимум)	12	160 000,00
3	Медицинский осмотр		489 658,50
4	Разработка ПСД	1	60 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
6	Физическая охрана здания	12	1 483 020,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Право использования ПО (субвенция)		88 337,36
	Итого:	х	2 737 714,26
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Подключение к локально-вычислительной сети		95 000,00
	Итого:	х	95 000,00
	ВСЕГО	х	2 832 714,26

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1			
	Итого:	х	-
	Всего:		-

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств (мебели, оборудования)		410 523,00	410 523,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		466 530,00	466 530,00
	Итого			877 053,00

Субсидии на иные цели				
1			-	
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение основных средств		-	
	Итого			-
	Всего основных средств:			877 053,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 831 302,96	1 831 302,96
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		7 827,88	7 827,88
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ОМЕГА-3)		83 538,00	83 538,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		489 535,09	489 535,09
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов)		7 747,00	7 747,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		30 308,00	30 308,00
7	Продукты питания		6 456 949,35	6 456 949,35
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради) СУБВЕНЦИЯ		1 025 628,64	1 025 628,64
	Итого			9 932 836,92
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение материальных запасов (Реализация проекта Депутатские наказы "Благотворительная елка", новогодние подарки)		150 000,00	150 000,00
	Итого			150 000,00
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 263 511,73	7 263 511,73
3	Приобретение материальных запасов		31 201,50	31 201,50
	Итого			7 294 713,23
	Всего материальных запасов			17 377 550,15

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

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.	113 566 575,86

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 2025г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x 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	27 118,76	11 120,93		13 997,83		1,60	29 089 096,86
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		64 623 053,16

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:			х	х	х

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 взносов, 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 %	64 623 053,16	20 022 261,64
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	64 623 053,16	129 246,11
Итого:		х	20 151 507,75

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 Кручины, 12; пл. 13 867 кв.м.)	9 006 339,16	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручины, 12; пл. 2 639 кв.м.)	2 161 103,49	1,50	32 417,00
4	Пени			
Итого:		х	х	3 433 173,00
Приносящая доход деятельность				
1	Пени по страховым взносам		13,56	13,56
Итого:			х	13,56
Всего:			х	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:		х	х	х	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	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:		х	х	х	х	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			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 водоотведения			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 "Управляемое")			420 000,00
	ИТОГО			3 483 476,07
	Субсидии на иные цели			
1				
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	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
	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	2 087 000,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Прочие работы и услуги		576 612,73
	Итого:	х	3 970 311,13
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	х	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 970 311,13

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	
	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	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 (маткий 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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
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.	115 863 271,45

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

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 год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) + гр. 4) : 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	27 118,76	11 120,93		15 997,83		1,60	29 089 096,86
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:		90,57	x	x	x	x	x	x	64 623 053,16

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 х гр. 4 х 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 %	64 623 053,16	20 022 261,64
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	64 623 053,16	129 246,11
Итого:		x	20 151 507,75

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 х 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 Кручины, 12; пл. 13 867 кв.м.)	9 006 339,16	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручины, 12; пл. 2 639 кв.м.)	2 161 103,49	1,50	32 417,00
4	Пеня			-
Итого:		x	x	3 433 173,00
Принесшая доход 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 х гр. 4 х 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 х гр. 5 х 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		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 водяного теплообменника		12	5 994,00
9	Снегоуборка		1	600 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	79 480,00

12	Стирка, хозчистка	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 "Управлядомс")		420 000,00
ИТОГО			3 264 172,48
Субсидии на иные цели			
1			
2			
ИТОГО			-
Приносящая доход деятельность			
ИТОГО			-
ВСЕГО		х	3 264 172,48

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

№ 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	2 087 000,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Прочие работы и услуги		795 916,32
Итого:		х	4 189 614,72
Субсидии на иные цели			
1			
Итого:		х	-
Приносящая доход деятельность			
1			
Итого:		х	-
ВСЕГО		х	4 189 614,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
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 (маткий 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 (кашпотовары, 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