

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется функция и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от * 05 * февраля 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.

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

Коды	Дата
	22.01.2025
	905
	4101163270
	410101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 511 519,12	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			148 369 137,64	148 290 513,38	150 981 274,46	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	12 776,00	-	-	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	12 776,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам	1200	130		145 991 199,64	148 290 513,38	150 981 274,46	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	136 574 476,89	138 873 790,63	141 564 551,71	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 156 722,75	9 156 722,75	9 156 722,75	
		130	134	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
		130	135	-	-	-	
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		2 365 162,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 365 162,00	-	-	
благотворительность	1420	150	155	-	-	-	
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		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		149 880 656,76	148 290 513,38	150 981 274,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		108 462 926,78	106 097 764,78	106 097 764,78	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	80 728 651,16	80 728 651,16	80 728 651,16	x
		111	266	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 365 162,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 369 113,62	25 369 113,62	25 369 113,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 369 113,62	25 369 113,62	25 369 113,62	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		3 432 668,00	3 432 668,00	3 432 668,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 432 668,00	3 432 668,00	3 432 668,00	x
иные налоги (исключаемые 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	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295	-	-	-	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		37 985 061,98	38 760 080,60	41 450 841,68	
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		24 431 797,11	22 977 836,15	23 058 720,59	
из них: услуги связи		244	221	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	468 895,44	539 229,60	620 114,04	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 814 020,88	3 849 943,28	3 849 943,28	
прочие работы, услуги		244	226	3 967 698,40	3 919 000,00	3 919 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 034 766,00	2 034 766,00	2 034 766,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		14 002 416,39	12 490 897,27	12 490 897,27	
из них: Увеличение стоимости аккредитованных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 750 001,87	11 238 482,75	11 238 482,75	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	692 414,52	692 414,52	692 414,52	
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,	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	13 553 264,87	15 782 244,45	18 392 121,09	
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 подвидов 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 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 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	52 482 342,45	38 760 080,60	41 450 841,68	
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	14 497 280,47			
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	37 985 061,98	38 760 080,60	41 450 841,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	27 044 044,11	29 343 357,85	32 034 118,93	
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	27 044 044,11	29 343 357,85	32 034 118,93	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	
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	10 941 017,87	9 416 722,75	9 416 722,75	
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	10 941 017,87	9 416 722,75	9 416 722,75	
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	2025 2026 2027	37 985 061,98	38 760 080,60	41 450 841,68	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	37 985 061,98	38 760 080,60	41 450 841,68	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____
 финансово-экономического отдела
 (должность) Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2781)
 (фамилия, инициалы) (телефон)
 " 05 " февраля 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 26000 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 планируемыми 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 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 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):

№ 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			12 776,00
	Итого:	х	х	12 776,00

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)

№ 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

№ 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 17.12.2024г.	136 574 476,89

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	28500	272,31	7 760 835,00
2	продукты питания, 50% оплата	6450	136,16	878 199,75
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	1800	67,16	120 888,00
	Итого:			8 759 922,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	Итого:	260 000,00

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-70-Д/Проезд от 22.01.2025г.	2 365 162,00
	Итого:	2 365 162,00

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

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
1	Административный персонал	3,50	68 487,18	26 966,57		41 520,61		1,60
2	Педагогический персонал	34,38	32 041,24	11 070,39		20 970,84		1,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	24 865,07	6 335,82		18 529,25		1,60
4	Обслуживающий персонал	26,50	22 451,24	4166,21		18 285,03		1,60
	Итого:	90,57	x	x	x	x	x	80 728 651,16

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)				
	Итого:	x	x	x	0,00
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск	66		35835,79	2 365 162,00
	Итого:	x	x	x	2 365 162,00
	Всего:	x	x	x	2 365 162,00

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:	80 728 651,16	25 207 656,32
	- 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%	80 728 651,16	161 457,30
	Итого:	x	25 369 113,62

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
		147 991 495,35	2,20	813 954,00
		147 004 824,39	2,20	808 527,00
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
	Итого:	x	x	3 432 668,00

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	12 000,00	20 448,36
2	Абонентская плата за интернет (ПАО "Ростелеком")	1	12	10 295,97	123 551,64
	Итого:	x	x	x	144 000,00

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	0,00	
	Итого:	1,00	0,00	-

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	503,01	13 876,00		6 979 765,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	161,05	14 392,71		2 317 945,40
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 728,00	17,00		2 239 752,69
4	Холодное водоснабжение	м³	2 811,21	274,05		770 402,06
5	Водоотведение	м³	4 037,95	226,02		912 654,62

6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 226,74	271,24		332 744,90
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	1 502,87		468 895,44
	Итого:	х	х	х	х	14 022 160,31

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 697,68
3	Дератизация		12	180 072,28
2	ТО узла погодного регулирования системы теплоснабжения			97 680,00
3	Техническое обслуживание инженерных систем			14 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Техническое обслуживание лифтов		12	96 584,76
6	Техническое обслуживание узла УПР		12	108 000,00
7	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	7 500,00
8	Снегоочистка		1	600 000,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
10	Техническое обслуживание домофона		12	349 712,00
11	Стирка, химчистка		12	25 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			658 932,63
13	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	72 000,00
14	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
15	Лабораторные исследования			280 000,00
16	Поверка			75 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			300 000,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения			166 000,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения ("ИнтерКамСервис")			30 000,00
20	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	33 065,53
21	Противопожарные мероприятия			50 000,00
22	Фонд капитального ремонта		12	24 000,00
23	Содержание имущества (ООО "Управдомус")			420 000,00
	ИТОГО			3 801 244,88
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			12 776,00
	ИТОГО			12 776,00
	ВСЕГО	х	х	3 814 020,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Гигиеническое обучение (самминимум)	12	190 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
4	Разработка ПСД	1	30 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	360 000,00
6	Физическая охрана здания	12	2 087 000,00
7	Прочие работы и услуги		480 000,00
	Итого:	х	3 967 698,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 967 698,40

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

№ 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:		-

№ 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)		-	
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 637 966,00	1 637 966,00
	Итого			1 637 966,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		396 800,00	396 800,00
	Итого			396 800,00
	Всего основных средств:			2 034 766,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		692 414,52	692 414,52
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00

3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		240 000,00	240 000,00
5	Продукты питания		2 218 560,00	2 218 560,00
	Итого			3 470 974,52
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 759 922,75	8 759 922,75
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого			9 019 922,75
	Всего материальных запасов			12 490 897,27

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

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 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 17.12.2024г.	138 873 790,63

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	28500	272,31	7 760 835,00
2	продукты питания, 50% оплата	6450	136,16	878 199,75
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	1800	67,16	120 888,00
	Итого:			8 759 922,75

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 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	68 487,18	26 966,57		41 520,61		1,60	7 478 800,00
2	Педагогический персонал	34,38	32 041,24	11 070,39		20 970,84		1,60	34 369 223,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	24 865,07	6 335,82		18 529,25		1,60	20 317 943,59
4	Обслуживающий персонал	26,50	22 451,24	4166,21		18 285,03		1,60	18 562 684,17
Итого:		90,57		x	x	x	x	x	80 728 651,16

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	66			-
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 %	80 728 651,16	25 207 656,32
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	80 728 651,16	161 457,30
Итого:		x	25 369 113,62

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

	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/ад №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
		147 004 824,39	2,20	808 527,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручных, 12; пл. 13 867 кв.м.)	9 006 339,16	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручных, 12; пл. 2 639 кв.м.)	2 161 103,49	1,50	32 417,00
Итого:		x	x	3 432 668,00
1	Пени			-
2	Гос. пошлина на основании судебного акта			-
3	Иные выплаты текущего характера организациям			-
4	Штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов			-
Итого:		x	x	-
Всего:		x	x	3 432 668,00
Приносящая доход деятельность				
1	Пени по страховым взносам			-
Итого:		x	x	-
Всего:		x	x	3 432 668,00

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	12 000,00	144 000,00
Итого:		x	x	x	144 000,00

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	503,01	15 957,40		8 026 729,98
2	Тепло для ГВС	Гкал	161,05	16 551,61		2 665 637,21
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 728,00	21,04		2 771 695,42
4	Холодное водоснабжение	м³	2 811,21	315,15		885 959,80
5	Водоотведение	м³	4 037,95	259,93		1 049 565,94
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 226,74	311,93		382 656,10
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	1 728,30		539 229,60
Итого:		x	x	x	x	16 321 474,05

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	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
3	Дератизация		12	180 072,28
4	Техническое обслуживание инженерных систем			14 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	42 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	108 000,00
7	Техническое обслуживание узла УПР		12	108 000,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	18 000,00
9	Снегоочистка		1	1 200 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	100 000,00
12	Стирка, химчистка		12	25 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			368 471,00
14	Обслуживание ИТП, УУТЗ		12	84 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
16	Лабораторные исследования			280 000,00

17	Проверка			75 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			300 000,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения			196 000,00
20	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения	1		60 000,00
21	Противопожарные мероприятия			50 000,00
22	Фонд капитального ремонта	12		24 000,00
23	Содержание имущества (ООО "Управлядомус")			420 000,00
	ИТОГО			3 849 943,28
	Субсидии на иные цели			
1				
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 849 943,28

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	132 000,00
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	190 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
4	Разработка ПСД	1	30 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
6	Физическая охрана здания	12	2 087 000,00
7	Прочие работы и услуги		480 000,00
	Итого:	x	3 919 000,00
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	x	-
	Приносящая доход деятельность		
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 919 000,00

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		-	
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		1 637 966,00	1 637 966,00
	Итого			1 637 966,00
	Субсидии на иные цели			
1			-	-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение основных средств		396 800,00	396 800,00
	Итого			396 800,00
	Всего основных средств:			2 034 766,00
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов		692 414,52	692 414,52
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		240 000,00	240 000,00
5	Продукты питания		2 218 560,00	2 218 560,00
	Итого			3 470 974,52
	Субсидии на иные цели			
1			-	-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 759 922,75	8 759 922,75
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого			9 019 922,75
	Всего материальных запасов			12 490 897,27

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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 17.12.2024г.	141 564 551,71

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	28500	272,31	7 760 835,00
2	продукты питания, 50% оплата	6450	136,16	878 199,75
3	ОВЗ (двуразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	1800	67,16	120 888,00
	Итого:			8 759 922,75

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 2027г.

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	68 487,18	26 966,57		41 520,61		1,60	7 478 800,00
2	Педагогический персонал	34,38	32 041,24	11 070,39		20 970,84		1,60	34 369 223,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	24 865,07	6 335,82		18 529,25		1,60	20 317 943,59
4	Обслуживающий персонал	26,50	22 451,24	4 166,21		18 285,03		1,60	18 562 684,17
Итого:		90,57		x	x	x	x	x	80 728 651,16

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	66			-
	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 %	80 728 651,16	25 207 656,32
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	80 728 651,16	161 457,30
	Итого:	x	25 369 113,62

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
		147 004 824,39	2,20	808 527,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручина, 12; пл. 13 867 кв.м.)	9 006 339,16	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручина, 12; пл. 2 639 кв.м.)	2 161 103,49	1,50	32 417,00
	Итого:	x	x	3 432 668,00

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	12 000,00	144 000,00
	Итого:	x	x	x	144 000,00

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	503,01	18 351,01		9 230 740,07
2	Тепло для ГВС	Гкал	161,05	19 034,36		3 065 483,19
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 728,00	26,04		3 429 974,50
4	Холодное водоснабжение	м³	2 811,21	362,43		1 018 852,86
5	Водотведение	м³	4 037,95	298,92		1 207 016,99
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 226,74	358,72		440 053,48
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	1 987,55		620 114,04
	Итого:	x	x	x	x	19 012 235,13

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	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	8 400,00
3	Дератизация		12	180 072,28
4	Техническое обслуживание инженерных систем			14 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	42 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	108 000,00
7	Техническое обслуживание узла УПР		12	108 000,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	18 000,00
9	Снегоочистка		1	1 200 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	28 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	100 000,00
12	Стирка, химчистка		12	25 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			368 471,00
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	84 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	65 000,00
16	Лабораторные исследования			280 000,00

17	Поверка			75 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			300 000,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения			196 000,00
20	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения	1		60 000,00
21	Противопожарные мероприятия			50 000,00
22	Фонд капитального ремонта	12		24 000,00
23	Содержание имущества (ООО "Управлядомус")			420 000,00
	ИТОГО			3 849 943,28
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
2				
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 849 943,28

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	132 000,00
2	Гигиеническое обучение (санэпидиоум)	12	190 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
4	Разработка ПСД	1	30 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
6	Физическая охрана здания	12	2 087 000,00
7	Прочие работы и услуги		480 000,00
	Итого:	х	3 919 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			
	Итого:	х	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 919 000,00

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		1 637 966,00	1 637 966,00
	Итого			1 637 966,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение основных средств			396 800,00
	Итого			396 800,00
	Всего основных средств:			2 034 766,00
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов		692 414,52	692 414,52
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		240 000,00	240 000,00
5	Продукты питания		2 218 560,00	2 218 560,00
	Итого			3 470 974,52
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 759 922,75	8 759 922,75
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого			9 019 922,75
	Всего материальных запасов			12 490 897,27