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

Утверждаю

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 2" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

И.В. Сергеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 26 " ноября 20 24 г.²

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

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	22.11.2024г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100014501
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	106 235,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			152 108 196,90	144 589 882,53	147 661 748,53	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	0,00	0,00	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	146 783 455,53	144 589 882,53	147 661 748,53	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	136 143 905,03	133 950 332,03	137 022 198,03	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
		130	131	10 497 550,50	10 497 550,50	10 497 550,50	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	134	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 324 741,37	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 323 741,37	0,00	0,00	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	1 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		152 214 432,43	144 589 882,53	147 661 748,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		108 945 776,05	104 640 666,15	104 635 517,15	x
в том числе:							
оплата труда	2110			81 599 477,60	80 680 418,91	80 676 459,33	x
		111	266	125 231,52	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			2 931 304,90	-	-	x
		112	226	28 618,00	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 261 144,03	23 960 247,24	23 959 057,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 261 144,03	23 960 247,24	23 959 057,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	262	-			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 761 587,16	1 734 051,00	1 708 249,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 759 852,00	1 734 051,00	1 708 249,00	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	-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	735,16			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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		41 507 069,22	38 215 165,38	41 317 982,38	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	225	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,340	29 240 581,10	24 456 671,23	24 993 298,87	
из них: услуги связи	244	221		51 677,00	48 654,50	48 654,50	
транспортные услуги	244	222		15 000,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223		1 586 336,03	1 159 338,57	1 338 327,90	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 395 536,26	2 473 624,15	3 642 364,46	
прочие работы, услуги	244	226		3 834 983,35	3 802 800,92	3 828 602,92	
страхование	244	227		-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 816 812,50	411 348,00	411 348,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			17 540 235,96	163 609,09	13 724 001,09	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		89 908,00	-	-	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		15 015 719,71	13 607 618,64	13 607 618,64	
увеличение стоимости ГСМ	244	343		3 821,50	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		383 139,25	288 226,45	288 226,45	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		62 185,00	0	0	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 983 462,50	2 665 060,00	1 828 156,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	12 266 488,12	13 758 494,15	16 324 683,51	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 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".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	41 507 069,22	38 215 165,38	41 317 982,38	
	в том числе:						
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	21 376 303,12			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	20 130 766,10	38 215 165,38	41 317 982,38	
1.4.1		26410	x	13 018 798,60	27 575 614,88	30 678 431,88	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	13 018 798,60	27 575 614,88	30 678 431,88	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 392 436,47	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 392 436,47	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 719 531,03	10 639 550,50	10 639 550,50	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 719 531,03	10 639 550,50	10 639 550,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	20 130 766,10	38 215 165,38	41 317 982,38	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024 20 130 766,10			
				2025	38 215 165,38		
				2026		41 317 982,38	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Ведущий экономист
финансово-экономического отдела

Исполнитель _____ Оболоник Т.В. _____ 303-100(доб. 2775) _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " ноября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	34500	272,31	9 394 695,00
2	продукты питания, 50% оплата	8100	136,16	1 102 855,50
	Итого			10 497 550,50

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Вымещение стоимости за питание сотрудников учреждения	142 000,00
	Итого:	142 000,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №2-Д/МЗ от 20.12.2023г.	123 395 460,00
	Итого:	123 395 460,00

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)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Соглашение №2-Д/проезд от 10.01.2024г.	2 931 304,90
	Соглашение №2-Д/наказы от 10.01.2024г.	655 000,00
	Соглашение №2,Д/-2.3 от 26.01.2024г.	1 737 436,47
	Итого:	5 323 741,37

1.4 Безвозмездные денежные поступления:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	1 000,00
		-
	Итого:	1 000,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	34500	272,31	9 394 695,00
2	продукты питания, 50% оплата	8100	136,16	1 102 855,50
	Итого			10 497 550,50

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	142 000,00
	Итого:	142 000,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №2-Д/МЗ от 20.12.2023г.	32 047 448,75
	Итого:	32 047 448,75

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	34500	272,31	9 394 695,00
2	продукты питания, 50% оплата	8100	136,16	1 102 855,50
	Итого			10 497 550,50

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	142 000,00
	Итого:	142 000,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №2-Д/МЗ от 20.12.2023г.	34 792 627,44
	Итого:	34 792 627,44

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	54 753,45	29 940,92		24 812,53		1,60	5 552 000,00
	Педагогический персонал	48,1	33 975,86	12 791,26		21 184,59		1,60	50 988 248,91
	Учебно-вспомогательный персонал	24,15	20 058,69	7 108,04		12 950,65		1,60	15 113 818,39
	Обслуживающий персонал	24	13 449,04	4339,31	2 089,67	7 020,06		1,60	10 070 641,82
	Итого:	99,50	122 237,04	54 179,53	2 089,67	65 967,83	0,00		81 724 709,12

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00		0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	4	1	7 154,50	28 618,00
	Итого:				28 618,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	0	1	-	2 931 304,90
	Итого:				2 931 304,90
	Всего:	x	x	x	2 959 922,90

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

<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	81 724 709,12	24 097 694,61
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	81 724 709,12	163 449,42
	Итого:	x	24 261 144,03

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (ипатане)	-	-	-
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Ларина 1)	75 010 471,03	2,20	412 558,00
		74 863 870,76	2,20	411 752,00
		74 717 270,50	2,20	410 945,00
		74 570 670,23	2,20	410 139,00
2	Земельный налог (Земельный участок Ларина 1; пл. 10890 кв.м.)	7 630 514,00	1,50	114 458,00
3	Пени			735,16
	Итого:		x	1 760 587,16
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			1 000,00
	Итого:		x	1 000,00
	Всего:	x	x	1 761 587,16

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 153,21	51 677,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	51 677,00

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	Услуги пассажирских перевозок	0,00	0,00	15000,00
	Итого:	0,00	0,00	15000,00

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	594,970	11971,68		7 122 789,85
2	Тепло для ГВС	Гкал	231,98	12349,76		2 864 898,48
3	Электроэнергия	кВт/ч	146650,00	12,82		1 880 770,08
4	Холодное водоснабжение	м³	3653,00	161,71		590 726,63
5	Водоотведение	м³	5900,49	133,23		786 133,57
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2247,49	177,10		398 029,71
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	1074,24		209 475,83
	Итого:	х	х	х	х	13 852 824,15

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

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	105 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	88 212,10
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 800,00
7	Аварийный, текущий ремонт			595 739,07
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	70 692,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 745,00
10	Фонд капитального ремонта			10 942,80
11	Заправка картриджа			29 600,00
12	Испытание и измерение эл.установок			95 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 000,00
14	Проверка			8 000,00
15	Испытание внутреннего противопожарного водопровода			57 300,00
16	ТО видеонаблюдения		12	39 600,00
17	ТО видеонаблюдения (интерактсервис)		12	30 000,00
18	ТО лифтов		12	97 228,80
19	ТО и ремонт инженерных сетей		12	
20	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	34 464,00
21	Сопровождение компьютерной техники (ИМЦ)			16 663,49
22	ТО систем вентиляции			80 000,00
23	ТО СКУД			46 200,00
24	Гидропневматическая промывка системы отопления			27 926,50
25	ТО электрического котла			3 446,40
26	Чистка аквариума			30 000,00
27	ТО прачечного оборудования			40 000,00
28	ТО медтехники			45 000,00
29	Лабораторные исследования			255 000,00
30	Содержание жилых помещений			75 045,12
31	Привоз и утилизация отходов			525 000,00
	ИТОГО			2 781 518,76
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Переоборудование наружных пожарных лестниц			1 613 129,04
	ИТОГО			1 613 129,04
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	4 394 647,80

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	Физическая охрана	12	
3	Физическая охрана (договор)	12	1 592 160,00
4	Обслуживание сайта		64 000,00
5	Медицинский осмотр		587 822,00
6	Гигиеническое обучение дог 23г		179 825,37
7	Сопровождение процедур закупки		264 000,00
8	Настройка программного обеспечения		24 000,00
9	Лабораторные исследования		65 835,00
10	Подписка		130 000,00
11	Обучение	1	75 000,00
12	Монтажные работы		249 063,00
13	Консультант		92 712,12
14	Электронная справочная система "Система образование плюс"		73 600,00
15	Подписка дог 23г		43 098,00
16	Прочие услуги		65 164,03
17	Подписка (по учебным расходам)		43 098,00
18	Психиатрическое мед.освидетельствование дог 2023		86 100,00
	Итого:	х	3 756 175,92
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Составление декларации пожарной безопасности		78 807,43
	Итого:	х	78 807,43
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 834 983,35

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		439 548,00	439 548,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		718 764,50	718 764,50
	Итого			1 158 312,50

<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение детского игрового комплекса (наказы город)		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение детского игрового лабиринта (наказы край)		455 000,00	455 000,00
3	Приобретение огнетушителя		3 500,00	3 500,00
	Итого			658 500,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 816 812,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		879 964,00	879 964,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		89 908,00	89 908,00
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		3 821,50	3 821,50
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		385 139,25	385 139,25
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		62 185,00	62 185,00
6	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		-	
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	
8	Продукты питания закл.в 23г		1 797 246,00	1 797 246,00
9	Продукты питания		2 473 576,14	2 473 576,14
10	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс		-	
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 061 498,50	1 061 498,50
12	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс		-	
	Итого			6 753 338,39
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение пожарных рукавов		42 000,00	42 000,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			
	Итого			42 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 497 550,50	10 497 550,50
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		142 000,00	142 000,00
	Итого			10 639 550,50
	Всего материальных запасов			17 434 888,89

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Административный персонал	3,25	54 753,45	29 940,92		24 812,53		1,60	5 552 000,00
	Педагогический персонал	48,1	33 547,15	12 484,04		21 063,11		1,60	50 344 876,41
	Учебно-вспомогательный персонал	24,15	19 526,60	7 108,04		12 418,56		1,60	14 712 900,68
	Обслуживающий персонал	24	13 449,04	4339,31	2 089,67	7 020,06		1,60	10 070 641,82
	Итого:	99,50	121 276,24	53 872,31	2 089,67	65 314,26	0,00		80 680 418,91

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
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 %	80680418,91	23 798 886,40
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	80 680 418,91	161 360,84
	Итого:	x	23 960 247,24

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851_852_853_851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Ватулина 1А)	73 837 668,90	2,20	406 108,00
		73 691 068,64	2,20	405 301,00
		73 544 468,37	2,20	404 495,00
		73 397 868,11	2,20	403 689,00
2	Земельный налог (Земельный участок Ларина 1; пл. 10890 кв.м.)	7 630 514,00	1,50	114 458,00
3	Пеня (присноски)			-
	Итого:	x	x	1 734 051,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 027,27	48 654,50
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	48 654,50

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	594,970	13618,19		8 102 416,34
2	Тепло для ГВС	Гкал	231,98	13969,05		3 240 539,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	146650,00	14,57		2 137 277,10
4	Холодное водоснабжение	м³	3653,00	122,08		445 965,55
5	Водоотведение	м³	5900,49	94,41		557 093,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2247,49	123,81		278 261,65
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	мз	195,00	801,43		156 279,71
	Итого:	x	x	x	x	14 917 832,72

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	105 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
3	Дезинфекция, дератизация		12	88 212,10
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 800,00
7	Аварийный, текущий ремонт			391 957,95
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	70 692,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 745,00
10	Фонд капитального ремонта			10 942,80
11	Заправка картриджа			9 000,00
12	Испытание и измерение эл.установок			95 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 000,00
14	Проверка			8 000,00
15	ТО видеонаблюдения		12	39 600,00
16	ТО видеонаблюдения (интерактсервис)		12	30 000,00
17	ТО лифтов		12	97 228,80
18	ТО зала автоматического погодного регулирования		12	34 464,00
19	ТО систем вентиляции			80 000,00
20	ТО СКУД			46 200,00
21	Гидропневматическая промывка системы отопления			27 926,50
22	ТО электрического котла			3 446,40
23	Чистка аквариума			30 000,00
24	ТО прачечного оборудования			40 000,00
25	ТО медтехники			45 000,00
26	Лабораторные исследования			255 000,00
27	Содержание жилых помещений			75 045,12
28	Договора ГИХ			525 000,00
	ИТОГО			2 473 624,15
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка устройств для экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов			-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 473 624,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
3	Физическая охрана (договор)	12	1 738 000,00
4	Обслуживание сайта		64 000,00
5	Медицинский осмотр		800 000,00
6	Гигиеническое обучение дог 23г		179 825,37
7	Сопровождение процедур закупки		264 000,00
8	Настройка программного обеспечения		24 000,00
9	Договора ГИХ		150 000,00
10	Полшика		130 000,00
11	Обучение	1	75 000,00
12	Консультант		92 712,12
13	Электронная справочная система "Система образование плюс"		73 600,00
14	Прочие услуги		90 965,03
	Итого:	x	3 802 800,92
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение смотра строя и песни и малых олимпийских игр		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 802 800,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x рп. 3)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		411 348,00	411 348,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		-	-
	Итого			411 348,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение интерактивного технологического оборудования (наказы)		-	-
2	Приобретение теневых навесов, игрового оборудования		-	-
3	Приобретение овощерезки		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			411 348,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		836 904,00	836 904,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		288 226,45	288 226,45
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
6	Продукты питания		2 968 068,14	2 968 068,14

8	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс		-	
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 828 156,00	1 828 156,00
10	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс		-	
	Итого			5 921 354,59
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (деп.наказы)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 497 550,50	10 497 550,50
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	142 000,00
	Итого			10 639 550,50
	Всего материальных запасов			16 560 905,09

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	54 753,45	29 940,92		24 812,53		1,60	5 552 000,00
	Педагогический персонал	48,1	33 544,51	12 484,04		21 060,47		1,60	50 340 916,83
	Учебно-вспомогательный персонал	24,15	19 526,60	7 108,04		12 418,56		1,60	14 712 900,68
	Обслуживающий персонал	24	13 449,04	4339,31	2 089,67	7 020,06		1,60	10 070 641,82
	Итого:	99,50	121 273,60	53 872,31	2 089,67	65 311,62	0,00		80 676 459,33

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
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 %	80676459,33	23 797 704,90
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	80 676 459,33	161 352,92
	Итого:	x	23 959 057,82

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Ватулина 1А)	72 664 866,78	2,20	399 657,00
		72 518 266,52	2,20	398 851,00
		72 371 666,25	2,20	398 045,00
		72 225 065,99	2,20	397 238,00
2	Земельный налог (Земельный участок Ларина 1; пл. 10890 кв.м.)	7 630 514,00	1,50	114 458,00
3	Пеня (присноски)			-
	Итого:	x	x	1 708 249,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	2 027,27	48 654,50
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	48 654,50

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	594,970	15660,92		9 317 778,34
2	Тепло для ГВС	Гкал	231,98	16064,40		3 726 619,51
3	Электроэнергия	кВт/ч	146650,00	20,19		2 960 276,90
4	Холодное водоснабжение	м³	3653,00	140,40		512 873,89
5	Водоотведение	м³	5900,49	112,35		662 922,14
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2247,49	142,38		320 008,76
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	мз	195,00	833,50		162 531,87
	Итого:	x	x	x	x	17 663 011,41

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	105 600,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
3	Дезартизация , дезинфекция		12	88 212,10
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	200 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 800,00
7	Аварийный , текущий ремонт			1 560 698,26
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	70 692,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	46 745,00
10	Фонд капитального ремонта			10 942,80
11	Заправка картриджа			9 000,00
12	Испытание и измерение эл.установок			95 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 000,00
14	Проверка			8 000,00
15	Обслуживание оргтехники			
15	ТО видеонаблюдения		12	39 600,00
16	ТО видеонаблюдения (интеркамерсвис)		12	30 000,00
17	ТО лифтов		12	97 228,80
19	ТО и ремонт инженерных сетей		12	
18	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	34 464,00
21	Стирка, химчистка			-
19	ТО систем вентиляции			80 000,00
20	ТО СКУД			46 200,00
21	Гидропневматическая промывка системы отопления			27 926,50
22	ТО электрического котла			3 446,40
23	Чистка аквариума			30 000,00
24	ТО прачечного оборудования			40 000,00
25	ТО медтехники			45 000,00
26	Лабораторные исследования			255 000,00
27	Содержание жилых помещений			75 045,12
28	Договора ГПХ			525 000,00
	ИТОГО			3 642 364,46
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка устройств для экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов			-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 642 364,46

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
3	Физическая охрана (договор)	12	1 738 000,00
4	Обслуживание сайта		64 000,00
5	Мелничинский осмотр		800 000,00
6	Гигиеническое обучение дог 23г		179 825,37
7	Сопровождение процедур закупки		264 000,00
8	Настройка программного обеспечения		24 000,00
9	Договора ГПХ		150 000,00
10	Подписка		130 000,00
11	Обучение	1	75 000,00
12	Консультант		92 712,12
13	Электронная справочная система "Система образование плюс"		73 600,00
14	Прочие услуги		116 767,03
	Итого:	x	3 828 602,92
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение просмотра строя и пещин и малых олимпийских игр		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 828 602,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		411 348,00	411 348,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			411 348,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение интерактивного технологического оборудования (наказы)		-	-
2	Приобретение теневых навесов, игрового оборудования		-	-
3	Приобретение овощерезки		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			411 348,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		-	-
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		288 226,45	288 226,45
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
6	Продукты питания		2 968 068,14	2 968 068,14

7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс		-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		1 828 156,00	1 828 156,00
9	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс		-	
	Итого			5 084 450,59
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (деп.наказы)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 497 550,50	10 497 550,50
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	142 000,00
	Итого			10 639 550,50
	Всего материальных запасов			15 724 001,09