

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 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 30 " мая 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
16.05.25г	
905	
4100014501	
410101001	
383	

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

Единица измерения: руб.

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 года⁵	0001	x	x	1 753 245,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			158 799 886,35	156 573 307,22	159 821 744,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	156 314 566,35	156 573 307,22	159 821 744,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	144 953 687,35	145 789 228,22	149 037 665,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	11 218 879,00	10 642 079,00	10 642 079,00	
		130	134	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 485 320,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 485 320,00	0,00	0,00	
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	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		160 553 131,80	156 573 307,22	159 821 744,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		112 439 977,40	110 333 306,40	110 333 306,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	84 703 617,42	84 841 520,87	84 841 520,87	x
		111	266	134 056,58	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 085 320,00	-	-	x
		112	226	21 351,00	-	-	x
		112	264	3 846,87	-	-	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	25 491 785,53	25 491 785,53	25 491 785,53	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 491 785,53	25 491 785,53	25 491 785,53	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 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
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		1 736 201,00	1 710 400,00	1 684 597,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 736 201,00	1 710 400,00	1 684 597,00	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	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	-			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		46 376 953,40	44 529 600,82	47 803 841,44	
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	27 901 117,66	25 051 190,25	25 165 966,14	
из них: услуги связи		244	221	48 104,88	49 200,00	49 200,00	
транспортные услуги		244	222	28 500,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	329 408,51	593 152,56	682 125,44	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 480 176,22	2 859 232,10	2 859 232,10	
прочие работы, услуги		244	226	6 375 479,87	5 553 425,51	5 579 228,52	
страхование		244	227	-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	236 200,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 206 083,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		17 197 165,18	15 696 180,08	15 696 180,08	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	111 870,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	14 003 742,60	12 554 627,50	12 554 627,50	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	14 900,00	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости межлого инвентаря		244	345	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 601 652,58	2 616 552,58	2 616 552,58	
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	18 475 835,74	19 478 410,57	22 637 875,30	
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 - уполномоченного лица - уполномоченного лица не предусмотрено указание детализации.

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 включаются 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 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

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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	46 376 953,40	44 529 600,82	47 803 841,44	
	в том числе:						
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	32 385 511,90			
1.3	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	13 991 441,50	44 529 600,82	47 803 841,44	
1.4							
1.4.1		26410	x	10 402 152,20	33 745 521,82	37 019 762,44	
	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	10 402 152,20	33 745 521,82	37 019 762,44	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	400 000,00	-	-	
	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	400 000,00	-	-	
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	3 189 289,30	10 784 079,00	10 784 079,00	
	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	3 189 289,30	10 784 079,00	10 784 079,00	
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	13 991 441,50	44 529 600,82	47 803 841,44	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2025	13 991 441,50		
				2026		44 529 600,82	
				2027		47 803 841,44	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Оболоник Т.В. 303-100(доб. 2775)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 30 " мая 20 25 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 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 2025г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвидов 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	Пользуемое 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 условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвидов дохода: 131,134,135

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Декоративно-прикладное	400,00	60	96 000,00
2	Английский язык	500,00	155	387 500,00
3	Хореография	400,00	87	174 000,00
4	Вокал	400,00	150	240 000,00
5	Плавание	500,00	82	164 000,00
6	Работотехника	500,00	150	300 000,00
7	Подготовка к школе	500,00	105	210 000,00
	Итого:	x	x	1 571 500,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	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	28350	284,29	8 059 621,50
2	продукты питания, 50% оплата	8700	142,15	1 236 661,50
3	ОВЗ (диетическое питание в виде второго завтрака и полдника)	4800	73,15	351 096,00
	Итого:			9 647 379,00

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

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

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 17.12.2024г.	144 953 687,35
	Итого:	144 953 687,35

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
	2	3
	Соглашение №2025-2-Д/аренд от 22.01.25г	2 085 320,00
	Соглашение №2025-2-Д/аренд от 29.01.25г	400 000,00
	Итого:	2 485 320,00

1.4 Безвозмездные денежные поступления:

Код аналитической группы подвидов дохода: 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	-
	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

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Декоративно-прикладное	400,00	30	48 000,00
2	Английский язык	500,00	105	262 500,00
3	Хореография	400,00	47	93 600,00
4	Вокал	400,00	100	159 600,00
5	Плавание	500,00	42	83 500,00
6	Робототехника	500,00	110	220 500,00
7	подготовка к школе	500,00	64	127 000,00
	Итого:	x	x	994 700,00

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

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	28350	284,29	8 059 621,50
2	продукты питания, 50% оплата	8700	142,15	1 236 661,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	4800	73,15	351 096,00
	Итого			9 647 379,00

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

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

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 17.12.2024г.	145 789 228,22
	Итого:	145 789 228,22

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 2027г.

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

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Декоративно-прикладное	400,00	30	48 000,00
2	Английский язык	500,00	105	262 500,00
3	Хореография	400,00	47	93 600,00
4	Вокал	400,00	100	159 600,00
5	Плавание	500,00	42	83 500,00
6	Робототехника	500,00	110	220 500,00
7	подготовка к школе	500,00	64	127 000,00
	Итого:	x	x	994 700,00

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

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	28350	284,29	8 059 621,50
2	продукты питания, 50% оплата	8700	142,15	1 236 661,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	4800	73,15	351 096,00
	Итого			9 647 379,00

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

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

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 17.12.2024г.	149 037 665,84
	Итого:	149 037 665,84

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 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	10
	Административный персонал	3,25	56 725,84	31 469,38		25 256,45		1,60	5 752 000,00
	Педагогический персонал	48,1	35 638,55	13 439,30		22 199,25		1,60	53 483 491,75
	Учебно-вспомогательный персонал	24,15	20 324,12	7 470,72		12 853,40		1,60	15 313 818,39
	Обслуживающий персонал	24	13 739,80	4 597,43	2 089,67	7 052,71		1,60	10 288 363,86
	Итого:	99,50	126 428,32	56 976,84	2 089,67	67 361,81	0,00		84 837 674,00

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	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	3	1	-	21 351,00
	Итого:				21 351,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	30	1	69 510,67	2 085 320,00
	Итого:				2 085 320,00
	Всего:	x	x	x	2 106 671,00

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.
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 %	84837674,00
	- 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%	84 837 674,00
	Итого:	x

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

Код видов расходов 112,321

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)	-	-	-
	Пособия по социальной помощи населению (пособие по временной нетрудоспособности за счет ФОТ при увольнении)	-	-	3 846,87
	Итого:	x	x	3 846,87
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)	-	-	-
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	3 846,87

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)	73 935 402,42	2,20	406 645,00
		73 788 802,15	2,20	405 839,00
		73 642 201,89	2,20	405 033,00
		73 495 601,62	2,20	404 226,00
2	Земельный налог (Земельный участок Ларина 1; пл. 10890 кв.м.)	7 630 514,00	1,50	114 458,00
3	Пени			-
	Итого:		x	1 736 201,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Пени			-
	Итого:		x	-
	Всего:	x	x	1 736 201,00

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	2 004,37	48 104,88
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	48 104,88

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	Пассажирские перевозки	0,00	0,00	28500,00
	Итого:	0,00	0,00	28500,00

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	636,310	13783,49		8 770 572,36
2	Тепло для ГВС	Гкал	271,46	14003,98		3 801 520,21
3	Электроэнергия	кВт*ч	147850,00	18,09		2 673 960,24
4	Холодное водоснабжение	м³	4162,75	248,58		1 034 776,40
5	Водоотведение	м³	7152,31	202,99		1 451 861,71
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2989,56	248,58		743 144,82
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	мз	343,20	959,82		329 408,51
	Итого:	x	x	x	x	18 805 244,25

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:	x	x	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	14 259,72
3	Дератизация, дезинфекция		12	195 360,50
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	190 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 800,00
7	Аварийный, текущий ремонт			481 765,68
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	84 840,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 840,00
10	Фонд капитального ремонта			18 595,20
11	Заправка картриджа			-
12	Испытание и измерение эд установок			50 000,00
13	Противопожарные мероприятия			160 000,00
14	Проверка			62 000,00
15	Испытание внутреннего противопожарного водопровода			-
16	ТО видеонаблюдения		12	39 600,00
17	ТО видеонаблюдения (интеркамерные)		12	30 000,00
18	ТО лифтов		12	101 550,00
19	ТО и ремонт инженерных сетей		12	30 000,00
20	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	18 621,00
21	Сопровождение компьютерной техники (ИМЦ)			-
22	ТО систем вентиляции			80 000,00
23	ТО СКУД			46 200,00
24	Гидропневматическая промывка системы отопления			32 110,00
25	ТО электрического котла			4 140,00
26	Чистка аквариума			-
27	ТО прачечного оборудования			60 000,00
28	ТО медтехники			40 000,00
29	Лабораторные исследования			200 000,00
30	Содержание жилых помещений			66 333,12
31	Договора ГПХ			200 000,00
32	ТО водяного теплообменника			22 761,00
33	Стирка, химчистка			50 000,00
	ИТОГО			2 480 176,22
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Переоборудование наружных пожарных лестниц			-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 480 176,22

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 (договор)	12	2 065 908,00
3	Обслуживание сайта		64 000,00
4	Медицинский осмотр		1 100 000,00
5	Гигиеническое обучение		200 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		360 000,00
7	Настройка программного обеспечения		24 000,00
8	Лабораторные исследования		65 835,00
9	Подписка		
10	Обучение	1	
11	Монтажные работы		396 165,00
12	Гарант, Консультант		92 712,12
13	Электронная справочная система "Система образование плюс"		72 000,00
14	Прочие услуги		44 614,00
	Итого:	x	4 605 932,52
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Составление декларации пожарной безопасности		-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ (Доходы от платных услуг)		1 065 417,00
	Итого:	x	1 065 417,00
	ВСЕГО	x	5 671 349,52

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		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств (контейнер)			236 200,00
	Итого			536 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение детского игрового комплекса (наказы город)		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение дверей на спортивную веранду (наказы город)		100 000,00	100 000,00

3	Приобретение основных средств (наказы край)		150 000,00	150 000,00
	Итого			400 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение планшетов (доход от платных услуг)			199 408,00
2	Приобретение котла (доход от платных услуг)			276 675,00
3	Приобретение детского игрового комплекса (доход от платных услуг)			30 000,00
	Итого			506 083,00
	Всего основных средств:			1 442 283,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		773 496,58	773 496,58
2	Приобретение материальных запасов(аскарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		111 870,00	111 870,00
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		14 900,00	14 900,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		350 000,00	350 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		115 000,00	115 000,00
6	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		-	
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	
8	Продукты питания		3 165 248,50	3 165 248,50
9	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс		-	
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради.)		1 828 156,00	1 828 156,00
11	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс		-	
	Итого			6 358 671,08
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение пожарных рукавов		-	
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)			
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 647 379,00	9 647 379,00
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		142 000,00	142 000,00
	Итого			9 789 379,00
	Всего материальных запасов			16 148 050,08

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3,25	56 725,84	31 469,38		25 256,45		1,60	5 752 000,00
	Педагогический персонал	48,1	35 638,55	13 439,30		22 199,25		1,60	53 483 491,75
	Учебно-вспомогательный персонал	24,15	20 324,12	7 470,72		12 853,40		1,60	15 313 818,39
	Обслуживающий персонал	24	13 744,94	4 597,43	2 089,67	7 057,84		1,60	10 292 210,73
	Итого:	99,50	126 433,45	56 976,84	2 089,67	67 366,94	0,00		84 841 520,87

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	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 %	84841520,87	25 322 102,49
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	84 841 520,87	169 683,04
	Итого:	x	25 491 785,53

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
1	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Ватутина 1А)	72 762 600,29	2,20	400 195,00
		72 616 000,03	2,20	399 389,00
		72 469 399,76	2,20	398 582,00
		72 322 799,50	2,20	397 776,00
2	Земельный налог (Земельный участок Ларина 1; пл. 10890 кв.м.)	7 630 514,00	1,50	114 458,00
3	Пени (приписки)			-
	Итого:	x	x	1 710 400,00

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	2 050,00	49 200,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	49 200,00

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
		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	593,460	16021,16		9 507 916,070000
2	Тепло для ГВС	Гкал	231,26	16420,32		3 797 363,020000
3	Электроэнергия	кВт/ч	128230,00	21,18		2 716 367,280000
4	Холодное водоснабжение	м³	3780,00	312,57		1 181 531,820000
5	Водоотведение	м³	6072,47	257,73		1 565 062,300000
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2292,47	309,78		710 170,080000
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	343,20	1728,30		593 152,560000
	Итого:	x	x	x	x	20 071 563,13

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:	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	Дезинфекция, дератизация		12	195 360,50
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	190 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 800,00
7	Аварийный, текущий ремонт			500 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	70 692,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 840,00
10	Фонд капитального ремонта			18 595,20
11	Заправка картриджа			-
12	Испытание и измерение эл.установок			50 000,00
13	Противопожарные мероприятия			160 000,00
14	Проверка			62 000,00
15	Испытание внутреннего противопожарного водопровода			-
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 нижесерверных сетей		12	400 000,00
20	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	25 848,00
21	Сопровождение компьютерной техники (ИМЦ)			-
22	ТО систем вентиляции			80 000,00
23	ТО СКУД			46 200,00
24	Гидропневматическая промывка системы отопления			32 110,00
25	ТО электрического котла			7 500,00
26	Чистка аквариума			-
27	ТО прачечного оборудования			60 000,00
28	ТО мелтехники			40 000,00
29	Лабораторные исследования			200 000,00
30	Содержание жилых помещений			66 333,12
31	Договора ГПХ			200 000,00
32	ТО водного теплообменника			22 761,00
33	Стирка, химчистка			50 000,00
Итого:				2 859 232,10
<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				2 859 232,10

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	Физическая охрана	12	2 087 000,00
3	Физическая охрана (договор)	12	
4	Обслуживание сайта		64 000,00
5	Медицинский осмотр		1 100 000,00
6	Гигиеническое обучение		200 000,00
7	Сопровождение процедур закупки		264 000,00
8	Настройка программного обеспечения		24 000,00
9	Лабораторные исследования		65 835,00
10	Полышка		
11	Обучение	1	
12	Монтажные работы		396 165,00
13	Гарант, Консультант		92 712,12
14	Электронная справочная система "Система образования плюс"		73 900,00
15	Прочие услуги		70 414,99
Итого:			4 558 725,51
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение смотра строя и песни и малых олимпийских игр		
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ (Доходы от платных услуг)		994 700,00
Итого:			994 700,00
ВСЕГО			5 553 425,51

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	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
Итого:				300 000,00
<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:				300 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		788 396,58	788 396,58
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		350 000,00	350 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		115 000,00	115 000,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-

6	Продукты питания		2 765 248,50	2 765 248,50
8	Приобретение материальных запасов (мажорный 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 (одноратного применения) на учебный процесс		-	
	Итого			5 906 801,08
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (деп.наказы)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 647 379,00	9 647 379,00
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	142 000,00
	Итого			9 789 379,00
	Всего материальных запасов			15 696 180,08

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
	Административный персонал	3,25	56 725,84	31 469,38		25 256,45		1,60	5 752 000,00
	Педагогический персонал	48,1	35 638,55	13 439,30		22 199,25		1,60	53 483 491,75
	Учебно-вспомогательный персонал	24,15	20 324,12	7 470,72		12 853,40		1,60	15 313 818,39
	Обслуживающий персонал	24	13 744,94	4 597,43	2 089,67	7 057,84		1,60	10 292 210,73
	Итого:	99,50	126 433,45	56 976,84	2 089,67	67 366,94	0,00		84 841 520,87

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	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 %	84841520,87	25 322 102,49
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	84 841 520,87	169 683,04
	Итого:	x	25 491 785,53

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
1	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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Ватутина 1А)	71 589 798,17	2,20	393 744,00
		71 443 197,91	2,20	392 938,00
		71 296 597,64	2,20	392 132,00
		71 149 997,38	2,20	391 325,00
2	Земельный налог (Земельный участок Ларина 1; пл. 10890 кв.м.)	7 630 514,00	1,50	114 458,00
3	Пени (приписки)			-
	Итого:	x	x	1 684 597,00

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	2 050,00	49 200,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	49 200,00

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		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	593,460	18424,33		10 934 104,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	231,26	18883,37		4 366 967,98
3	Электроэнергия	кВт/ч	128230,00	26,21		3 361 505,80
4	Холодное водоснабжение	м³	3780,00	359,46		1 358 758,80
5	Водоотведение	м³	6072,47	296,39		1 799 845,59
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2292,47	356,25		816 692,87
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	343,20	1987,54		682 125,44
	Итого:	x	x	x	x	23 320 000,74

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
1				
	Итого:	x	x	x

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	Дезинфекция, дезинсекция		12	195 360,50
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	190 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 800,00
7	Аварийный, текущий ремонт			500 000,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	70 692,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 840,00
10	Фонд капитального ремонта			18 595,20
11	Заправка картриджа			-
12	Испытание и измерение эл.установок			50 000,00
13	Противопожарные мероприятия			160 000,00
14	Проверка			62 000,00
15	Испытание внутреннего противопожарного водопровода			-
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	400 000,00
20	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	25 848,00
21	Сопровождение компьютерной техники (ИМЦ)			-
22	ТО систем вентиляции			80 000,00
23	ТО СКУД			46 200,00
24	Гидропневматическая промывка системы отопления			32 110,00
25	ТО электрического котла			7 500,00
26	Чистка аквариума			-
27	ТО прачечного оборудования			60 000,00
28	ТО мелтехники			40 000,00
29	Лабораторные исследования			200 000,00
30	Содержание жилых помещений			66 333,12
31	Договора ГПХ			200 000,00
32	ТО водного теплообменника			22 761,00
33	Стирка, химчистка			50 000,00
ИТОГО				2 859 232,10
<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				2 859 232,10

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	Физическая охрана	12	2 087 000,00
3	Физическая охрана (договор)	12	
4	Обслуживание сайта		64 000,00
5	Медицинский осмотр		1 100 000,00
6	Гигиеническое обучение		200 000,00
7	Сопровождение процедур закупки		264 000,00
8	Настройка программного обеспечения		24 000,00
9	Лабораторные исследования		65 835,00
10	Подписка		
11	Обучение	1	
12	Монтажные работы		396 165,00
13	Гарант, Консультант		92 712,12
14	Электронная справочная система "Система образование плюс"		73 900,00
15	Прочие услуги		96 218,00
Итого:			4 584 528,52
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение смотра строя и песни и малых олимпийских игр		
Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ (Доходы от платных услуг)		994 700,00
Итого:			994 700,00
ВСЕГО			5 579 228,52

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	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
Итого				300 000,00
<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:				300 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		788 396,58	788 396,58
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		350 000,00	350 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		115 000,00	115 000,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
6	Продукты питания		2 765 248,50	2 765 248,50
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	Приобретения материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс		-	
	Итого			5 906 801,08
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (деп.наказы)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		9 647 379,00	9 647 379,00
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	142 000,00
	Итого			9 789 379,00
	Всего материальных запасов			15 696 180,08