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)
(подпись) Н.В. Сергеюк
(расшифровка подписи)
29 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**
**(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])**

от " 29 " декабря 20 23 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 20.12.2023г |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 905 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 4100018104 |
| КПП | 410101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма: на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года [5]** | **0001** | **x** | **x** | - | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года [5]** | **0002** | **x** | **x** | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **134 007 346,50** | **42 686 999,25** | **45 432 177,94** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | - | | | |
| 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, по условным арендным платежам всего | 1200 | 130 | | 134 007 346,50 | 42 686 999,25 | 45 432 177,94 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 123 367 796,00 | 32 047 448,75 | 34 792 627,44 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | 10 497 550,50 | 10 497 550,50 | 10 497 550,50 | |
| | | 130 | 134 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | |
| | | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | 155 | - | | | |
| | | | | | | | |
| в том числе: | 1500 | 150 | | - | - | - | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | - | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **134 007 346,50** | **42 686 999,25** | **45 432 177,94** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 96 823 004,12 | 13 610 802,03 | 13 610 802,03 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 74 649 260,26 | 10 515 000,00 | 10 515 000,00 | x |
| | | 111 | 266 | | - | 0 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | - | - | - | x |
| | | 112 | 226 | - | | | x |
| | | 112 | 266 | - | - | - | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 22 173 743,86 | 3 095 802,03 | 3 095 802,03 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 22 173 743,86 | 3 095 802,03 | 3 095 802,03 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 780 814,00 | 1 780 814,00 | 1 780 814,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 780 814,00 | 1 780 814,00 | 1 780 814,00 | 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 | | | | x |
| | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | - | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | 35 403 528,38 | 27 295 383,22 | 30 040 561,91 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244,247 | | 35 403 528,38 | 27 295 383,22 | 30 040 561,91 | |
| *из них: услуги связи* | | 244 | *221* | *45 600,00* | - | - | |
| *транспортные услуги* | | 244 | *222* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| *коммунальные услуги* | | 244 | *223* | *1 005 706,00* | *1 159 338,57* | *1 338 327,90* | |
| *коммунальные услуги* | | 247 | *223* | *11 648 748,29* | *13 758 494,15* | *16 324 683,51* | |
| *арендная плата за пользование имуществом* | | 244 | *224* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| *работы, услуги по содержанию имущества* | | 244 | *225* | *2 449 571,68* | - | - | |
| *прочие работы, услуги* | | 244 | *226* | *3 752 512,55* | *1 738 000,00* | *1 738 000,00* | |
| | | 244 | *228* | - | | | |
| *увеличение стоимости основных средств* | | 244 | *310* | *180 000,00* | - | - | |
| *увеличение стоимости материальных запасов,всего* | | 244 | | *16 321 389,86* | *10 639 550,50* | *10 639 550,50* | |
| *из них:Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях* | | 244 | *341* | *60 000,00* | - | - | |
| *Увеличение стоимости продуктов питания* | | 244 | *342* | *12 436 796,50* | *10 639 550,50* | *10 639 550,50* | |
| *Увеличение стоимости ГСМ* | | 244 | *343* | - | - | - | |
| *Увеличение стоимости строительных материалов* | | 244 | *344* | *750 000,00* | - | - | |
| *Увеличение стоимости мягкого инвентаря* | | 244 | *345* | *812 565,36* | - | - | |
| *Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)* | | 244 | *346* | *2 262 028,00* | - | - | |
| *Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений* | | 244 | *347* | - | | | |
| *Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения* | | 244 | *349* | - | - | - | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | 189 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них: | | | | | | | x |
| 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | 35 403 528,38 | 27 295 383,22 | 30 040 561,91 | |
| 1.1 | 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 | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | |
| 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 | 35 403 528,38 | 27 295 383,22 | 30 040 561,91 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 24 763 977,88 | 16 655 832,72 | 19 401 011,41 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | - | - | - | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | 24 763 977,88 | 16 655 832,72 | 19 401 011,41 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | - | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | - | - | - | |
| 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 | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | 10 639 550,50 | 10 639 550,50 | 10 639 550,50 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 10 639 550,50 | 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 | 35 403 528,38 | 27 295 383,22 | 30 040 561,91 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | 35 403 528,38 | | | |
| | | | 2025 | | 27 295 383,22 | | |
| | | | 2026 | | | 30 040 561,91 | |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель — Ведущий экономист финансово-экономического отдела (должность) — Оболоник Т.В. (фамилия, инициалы) — 303-100(доб. 2775) (телефон)

" 29 " декабря 20 23 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.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

**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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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 | 31 491,17 | 12 484,04 | | 19 007,13 | | 1,60 | 47 259 428,76 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 24,15 | 15 617,12 | 7 108,04 | | 8 509,09 | | 1,60 | 11 767 189,68 |
| | Обслуживающий персонал | 24 | 13 449,04 | 4339,31 | 2 089,67 | 7 020,06 | | 1,60 | 10 070 641,82 |
| | **Итого:** | **99,50** | **115 310,79** | **53 872,31** | **2 089,67** | **59 348,81** | **0,00** | | **74 649 260,26** |

**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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | | |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 0 | 12 | 90,00 | - |
| 2 | Прочие выплаты | 0 | 0 | 0 | - |
| | **Итого:** | | | | - |
| | *Субсидии на иные цели* | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | 0 | 1 | 0,00 | |
| | **Итого:** | | | | - |
| | **Всего** | **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* | | |
| | | x | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br><br>- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % | 74649260,26 | 22 024 445,34 |
| | - 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% | 74 649 260,26 | 149 298,52 |
| | **Итого:** | **x** | **22 173 743,86** |

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

од видов расходов _112

сточник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

од видов расходов 851,852,853,831

сточник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул. Ларина 1) | 304 733 093,00 | 2,20 | 419 008,00 |
| | | 227 523 616,00 | 2,20 | 418 202,00 |
| | | 226 644 016,00 | 2,20 | 417 395,00 |
| | | 225 764 414,00 | 2,20 | 411 751,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок Ларина 1; пл. 10890 кв.м ) | 7 630 514,00 | 1,50 | 114 458,00 |
| 3 | Пени | | | |
| | **Итого:** | | **x** | **1 780 814,00** |
| | Приносящая доход деятельность | | | |
| 1 | Пеня | | | - |
| | **Итого:** | | **x** | **-** |
| | **Всего:** | **x** | **x** | **1 780 814,00** |

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

од видов расходов 244

сточник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 1 900,00 | 45 600,00 |
| 2 | Почтовые марки | | 1 | - | - |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **45 600,00** |

**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 х 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 х гр. 5 х гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 594,970 | 11841,91 | | 7 045 579,09 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 231,98 | 12146,99 | | 2 817 859,90 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 146650,00 | 10,52 | | 1 543 344,60 |
| 4 | Холодное водоснабжение | $м^3$ | 3653,00 | 106,16 | | 387 795,17 |
| 5 | Водоотведение | $м^3$ | 5900,49 | 79,34 | | 468 134,25 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | $м^3$ | 2247,49 | 107,66 | | 241 964,70 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м3 | 195,00 | 768,09 | | 149 776,58 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **12 654 454,29** |

**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 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 96 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 11 784,96 |
| 3 | Дератизация , дезинфекция | | 12 | 87 712,10 |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 18 000,00 |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | 200 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 18 200,00 |
| 7 | Аварийный , текущий ремонт | | | 400 000,00 |
| 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 | Поверка | | | 8 000,00 |
| 15 | Обслуживание оргтехники | | | |
| 16 | ТО видеонаблюдения | | 12 | 36 000,00 |
| 17 | ТО видеонаблюдения ( интеркамсервис) | | 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 | 25 848,00 |
| 21 | Стирка, химчистка | | | - |
| 22 | ТО систем вентиляции | | | 80 000,00 |
| 23 | ТО СКУД | | | 42 000,00 |
| 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 | Договора ГПХ | | | 525 000,00 |
| | | | | |
| | **ИТОГО** | | | **2 449 571,68** |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | **ВСЕГО** | **х** | **х** | **2 449 571,68** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | |
| 1 | Охрана имущества | 12 | 120 698,40 |
| 2 | Физическая охрана | 12 | - |
| 3 | Физическая охрана (договор) | 12 | 1 738 000,00 |
| 4 | Обслуживание сайта | | 64 000,00 |
| 5 | Медицинский осмотр | | 800 000,00 |
| 6 | Гигиеническое обучение | | 200 000,00 |
| 7 | Сопровождение процедур закупки | | 240 000,00 |
| 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 | Монтажные работы | | |
| 13 | Консультант | | 92 712,12 |
| 14 | "Электронная справочная система "Система образование плюс" | | 73 900,00 |
| 15 | Разработка сметной документации на ремонт вытяжной системы | | |
| 16 | Прочие услуги | | 44 202,03 |
| 17 | Подписка ( по учебным расходам) | | |
| 19 | Установка Касперский (по учебным расходам) | | |
| | **Итого:** | **х** | **3 752 512,55** |
| | *Субсидии на иные цели* | | |
| 1 | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | **Итого:** | **х** | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | **Итого:** | **x** | | **-** |
| | **ВСЕГО** | **x** | | **3 752 512,55** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс ( учебники, орг.техника) | | - | |
| | **Итого** | | | **180 000,00** |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | | | - | |
| 2 | | | - | - |
| | | | - | |
| | **Итого** | | | **-** |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | | | | |
| | **Итого** | | | **-** |
| | **Всего основных средств:** | | | **180 000,00** |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 433 872,00 | 433 872,00 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов) | | - | |
| 4 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь ) | | 812 565,36 | 812 565,36 |
| 6 | Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений | | - | |
| 7 | Приобретение материальных запасов (однократного применения ) | | - | |
| 8 | Продукты питания | | 1 797 246,00 | 1 797 246,00 |
| 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** | | | **5 681 839,36** |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (деп.наказы) | | - | - |
| | **Итого** | | | **-** |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 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** | | | **16 321 389,86** |

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

**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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1,60 | 0,00 |
| | Педагогический персонал | 48,1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1,60 | 0,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 24,15 | 7 461,63 | 7 108,04 | | 353,60 | | 1,60 | 5 622 189,68 |
| | Обслуживающий персонал | 24 | 6 534,20 | 4339,31 | 2 089,67 | 105,22 | | 1,60 | 4 892 810,32 |
| | **Итого:** | **99,50** | **13 995,83** | **11 447,35** | **2 089,67** | **458,82** | **0,00** | | **10 515 000,00** |

**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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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* | | |
|---|---|---|---|
| | | x | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br><br>- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % | 10515000,00 | 3 074 772,03 |
| | - 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% | 10 515 000,00 | 21 030,00 |
| | **Итого:** | **x** | **3 095 802,03** |

**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 х 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 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул. Ватутина 1А) | 304 733 093,00 | 2,20 | 419 008,00 |
| | | 227 523 616,00 | 2,20 | 418 202,00 |
| | | 226 644 016,00 | 2,20 | 417 395,00 |
| | | 225 764 414,00 | 2,20 | 411 751,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок Ларина 1; пл. 10890 кв.м ) | 7 630 514,00 | 1,50 | 114 458,00 |
| 3 | Пеня (приносящ) | | | - |
| | **Итого:** | | **x** | **1 780 814,00** |

**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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 0 | 12 | 1 900,00 | - |
| 2 | Почтовые марки | | 1 | - | - |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **-** |

**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 х 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 х гр. 5 х 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 | $м^3$ | 3653,00 | 122,08 | | 445 965,55 |
| 5 | Водоотведение | $м^3$ | 5900,49 | 94,41 | | 557 093,31 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | $м^3$ | 2247,49 | 123,81 | | 278 261,65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м3 | 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**

| 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 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | |
| 3 | Дератизация , дезинфекция | | 12 | |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | |
| 7 | Аварийный , текущий ремонт | | | |
| 8 | Обслуживание ИТП, УУТЭ | | 12 | |
| 9 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | |
| 10 | Фонд капитального ремонта | | | |
| 11 | Заправка картриджа | | | |
| 12 | Испытание и измерение эл.установок | | | |
| 13 | Противопожарные мероприятия | | | |
| 14 | Поверка | | | |
| 15 | Обслуживание оргтехники | | | |
| 16 | ТО видеонаблюдения | | 12 | |
| 17 | ТО лифтов | | 12 | |
| 18 | ТО и ремонт инженерных сетей | | 12 | |
| 19 | ТО узла автоматического погодного регулирования | | 12 | |
| 20 | Стирка, химчистка | | | |
| 21 | ТО систем вентиляции | | | |
| 22 | ТО СКУД | | | |
| 23 | Гидропневматическая промывка системы отопления | | | |
| 24 | ТО электрического котла | | | |
| 25 | Чистка аквариума | | | |
| 26 | ТО прачечного оборудования | | | |
| 27 | ТО медтехники | | | |
| 28 | Лабораторные исследования | | | |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | Установка устройств для экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов | | | - |
| | | | | |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | **ВСЕГО** | **x** | **x** | - |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | |
| 1 | Охрана имущества | 12 | |
| 2 | Физическая охрана | 12 | 1 738 000,00 |
| 3 | Обслуживание сайта | | |
| 4 | Медицинский осмотр | | |
| 5 | Гигиеническое обучение | | |
| 6 | Сопровождение процедур закупки | | |
| 7 | Настройка программного обеспечения | | |
| 8 | Договора ГПХ | | |
| 9 | Подписка | | |
| 10 | Обучение | 1 | |
| 11 | Монтажные работы | | |
| 12 | Прочие услуги | | |
| | | | |
| | **Итого:** | **x** | **1 738 000,00** |
| | *Субсидии на иные цели* | | |
| 1 | Проведение смотра строя и песни и малых олимпийских игр | | |
| | **Итого:** | **x** | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | |
| 1 | | | |
| | **Итого:** | **x** | - |
| | **ВСЕГО** | **x** | **1 738 000,00** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | - | |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс ( учебники, орг.техника) | | - | - |
| | **Итого** | | | - |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | Приобретение интерактивного технологического оборудования (наказы) | | - | |
| 2 | Приобретение теневых навесов, игрового оборудования | | - | |
| 3 | Приобретение овощерезки | | - | |
| | **Итого** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | | | | |
| | **Итого** | | | - |
| | **Всего основных средств:** | | | - |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | - | |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | - | |
| 3 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь ) | | - | |
| 5 | Приобретение материальных запасов (однократного применения ) | | - | |
| 6 | Продукты питания | | - | |
| 8 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь ) на учебный процесс | | - | |
| 9 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, ) | | - | |
| 10 | Приобретение материальных запасов (однократного применения ) на учебный процесс | | - | |
| | **Итого** | | | - |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (деп.наказы) | | - | - |
| | **Итого** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 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** | | | **10 639 550,50** |

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

**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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1,60 | 0,00 |
| | Педагогический персонал | 48,1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1,60 | 0,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 24,15 | 7 461,63 | 7 108,04 | | 353,60 | | 1,60 | 5 622 189,68 |
| | Обслуживающий персонал | 24 | 6 534,20 | 4339,31 | 2 089,67 | 105,22 | | 1,60 | 4 892 810,32 |
| | **Итого:** | **99,50** | **13 995,83** | **11 447,35** | **2 089,67** | **458,82** | **0,00** | | **10 515 000,00** |

**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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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* | | |
| | | x | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br>- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % | 10515000,00 | 3 074 772,03 |
| | - 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% | 10 515 000,00 | 21 030,00 |
| | **Итого:** | **x** | **3 095 802,03** |

**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 х 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 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул. Ватутина 1А) | 304 733 093,00 | 2,20 | 419 008,00 |
| | | 227 523 616,00 | 2,20 | 418 202,00 |
| | | 226 644 016,00 | 2,20 | 417 395,00 |
| | | 225 764 414,00 | 2,20 | 411 751,00 |
| 2 | Земельный налог (Земельный участок Ларина 1; пл. 10890 кв.м ) | 7 630 514,00 | 1,50 | 114 458,00 |
| 3 | Пеня (приносящ) | | | - |
| | **Итого:** | | **x** | **1 780 814,00** |

**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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 0 | 12 | 1 900,00 | - |
| 2 | Почтовые марки | | 1 | - | - |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **-** |

**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 х 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 х гр. 5 х 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 | $м^3$ | 3653,00 | 140,40 | | 512 873,89 |
| 5 | Водоотведение | $м^3$ | 5900,49 | 112,35 | | 662 922,14 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | $м^3$ | 2247,49 | 142,38 | | 320 008,76 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м3 | 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**

| 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 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | |
| 3 | Дератизация , дезинфекция | | 12 | |
| 4 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | |
| 5 | Снегоочистка | | 1 | |
| 6 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | |
| 7 | Аварийный , текущий ремонт | | | |
| 8 | Обслуживание ИТП, УУТЭ | | 12 | |
| 9 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | |
| 10 | Фонд капитального ремонта | | | |
| 11 | Заправка картриджа | | | |
| 12 | Испытание и измерение эл.установок | | | |
| 13 | Противопожарные мероприятия | | | |
| 14 | Поверка | | | |
| 15 | Обслуживание оргтехники | | | |
| 16 | ТО видеонаблюдения | | 12 | |
| 17 | ТО лифтов | | 12 | |
| 18 | ТО и ремонт инженерных сетей | | 12 | |
| 19 | ТО узла автоматического погодного регулирования | | 12 | |
| 20 | Стирка, химчистка | | | |
| 21 | ТО систем вентиляции | | | |
| 22 | ТО СКУД | | | |
| 23 | Гидропневматическая промывка системы отопления | | | |
| 24 | ТО электрического котла | | | |
| 25 | Чистка аквариума | | | |
| 26 | ТО прачечного оборудования | | | |
| 27 | ТО медтехники | | | |
| 28 | Лабораторные исследования | | | |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | Установка устройств для экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов | | | - |
| | | | | |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | **ИТОГО** | | | - |
| | **ВСЕГО** | **x** | **x** | - |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | |
| 1 | Охрана имущества | 12 | |
| 2 | Физическая охрана | 12 | 1 738 000,00 |
| 3 | Обслуживание сайта | | |
| 4 | Медицинский осмотр | | |
| 5 | Гигиеническое обучение | | |
| 6 | Сопровождение процедур закупки | | |
| 7 | Настройка программного обеспечения | | |
| 8 | Договора ГПХ | | |
| 9 | Подписка | | |
| 10 | Обучение | 1 | |
| 11 | Монтажные работы | | |
| 12 | Прочие услуги | | |
| | **Итого:** | **x** | **1 738 000,00** |
| | *Субсидии на иные цели* | | |
| 1 | Проведение смотра строя и песни и малых олимпийских игр | | |
| | **Итого:** | **x** | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | |
| 1 | | | |
| | **Итого:** | **x** | - |
| | **ВСЕГО** | **x** | **1 738 000,00** |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | - | |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс ( учебники, орг.техника) | | - | - |
| | **Итого** | | | - |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | Приобретение интерактивного технологического оборудования (наказы) | | - | |
| 2 | Приобретение теневых навесов, игрового оборудования | | - | |
| 3 | Приобретение овощерезки | | - | |
| | **Итого** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 1 | | | | |
| | **Итого** | | | - |
| | **Всего основных средств:** | | | - |
| | *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | - | |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) | | - | |
| 3 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь ) | | - | |
| 5 | Приобретение материальных запасов (однократного применения ) | | - | |
| 6 | Продукты питания | | - | |
| 7 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь ) на учебный процесс | | - | |
| 8 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, ) | | - | |
| 9 | Приобретение материальных запасов (однократного применения ) на учебный процесс | | - | |
| | **Итого** | | | - |
| | *Субсидии на иные цели* | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (деп.наказы) | | - | - |
| | **Итого** | | | - |
| | *Приносящая доход деятельность* | | | |
| 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** | | | **10 639 550,50** |

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собсвенности (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 | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | продукты питания 100% оплата | 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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Соглашение №2-Д/МЗ от 20.12.2023г. | 123 367 796,00 |
| | **Итого:** | **123 367 796,00** |

**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 гродского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **Итого:** | - |

**1.4 Безвозмездные денежные поступления :**
Код аналитической группы подвида дохода 155

| N п/п | Наименование | Объем поступлений |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благотворительность | - |
| | | - |
| | **Итого:** | - |

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

## 1. Расчет (обоснование) доходов:

**1.1 Доходы от использования собсвенности (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 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 гродского 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 гродского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | **Итого:** | **-** |

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1 Доходы от использования собсвенности (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 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 гродского 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 гродского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | **Итого:** | **-** |