

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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 40 комбинированного вида"

(руководитель учреждения)

Лукьяненко Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 20 25 г.

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

от " 21 " января 20 25 г. ²⁾

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

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

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

Коды
26.12.2024
905
4100018390
410101001
383

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	646 836,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	1 570 080,00			
Доходы, всего:	1000			103 490 689,90	102 833 530,39	104 924 731,14	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	145 468,00	97 468,00	97 468,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	145 468,00	97 468,00	97 468,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		100 120 920,80	102 736 062,39	104 827 263,14	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 291 355,79	96 995 196,02	99 086 396,77	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	5 617 764,91	5 595 970,50	5 595 970,50	
		130	134	201 396,09	144 895,87	144 895,87	
		130	135	10 404,01			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 224 301,10			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 224 253,10			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155	48,00			
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		102 567 446,79	102 833 530,39	104 924 731,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 987 458,21	76 556 474,85	76 556 474,85	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 136 622,22	58 995 495,85	58 995 495,85	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	213 276,09	-		x
		112	212	11 200,00			
		112	214	1 327 853,10	-	-	x
		112	226	133 827,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 164 679,80	17 560 979,00	17 560 979,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 142 216,20	17 560 979,00	17 560 979,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	22 463,60			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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		95 218,00	93 980,00	88 202,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	95 218,00	93 980,00	88 202,00	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				
			293	-			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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		26 484 770,58	26 183 075,54	28 280 054,29	
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		19 893 152,75	16 367 330,04	16 473 364,16	
из них: услуги связи		244	221	27 776,48	29 404,96	29 404,96	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 105 699,75	750 653,71	850 909,83	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 493 819,83	2 388 986,66	2 319 519,91	
прочие работы, услуги		244	226	4 014 377,71	3 364 114,40	3 369 892,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 901 609,50	914 655,00	914 655,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		10 349 869,48	8 919 515,31	8 988 982,06	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	68 978,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	8 578 829,47	7 756 150,37	7 756 150,37	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	596 284,06	120 595,04	120 595,04	
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	137 141,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	968 636,95	892 769,90	962 236,65	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 591 617,83	9 815 745,50	11 806 690,13	
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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	26 484 770,58	26 183 075,54	28 280 054,29	
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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	10 361 123,96			
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	х	16 123 646,62	26 183 075,54	28 280 054,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 607 473,40	20 344 741,17	22 441 719,92	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 607 473,40	20 344 741,17	22 441 719,92	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 896 400,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 896 400,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 619 773,22	5 838 334,37	5 838 334,37	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 619 773,22	5 838 334,37	5 838 334,37	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	16 123 646,62	26 183 075,54	28 280 054,29	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	16 123 646,62	26 183 075,54	28 280 054,29	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального
учреждения (подразделения))

Исполнитель Заместитель
начальника финансово-
экономического отдела Зюзина Е.В. 303-100(доб. 2774)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 21 " января 20 25 г.

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

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

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 2024 г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр.9) + гр.4) х гр.3 х 12
			в том числе:							
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административный персонал	3	46 192,45	26 639,67		19 542,79		1,60	4 322 677,70	
	Педагогический персонал	40,01	25 949,16	14 412,23		11 536,93		1,60	32 392 653,27	
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	21 599,13	8 948,32		14 650,81		1,60	13 680 026,49	
	Обслуживающий персонал	16,29	13 683,36	4269,38		9 413,98		1,60	6 954 540,75	
	Итого:	79,60	107 414,11	52 269,60	0,00	55 144,52	0,00		57 349 898,31	

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

Код видов расходов 112

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Сутенные при командировке	700,00	2,00	8,00	11 200,00
2	Авиабилеты(проезд в командировку)	44 609,00	3,00		133 827,00
	Итого:	х	х	х	145 027,00

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	-
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск	72		18 442,40	1 327 853,10
	Итого:	х	х	х	1 327 853,10

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
		х	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	57 349 898,31	17 049 980,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%)	57 349 898,31	114 699,80
	Итого:	х	17 164 679,80

Код видов расходов 112

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

Источники 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:	х	х	х

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

Код видов расходов 251,852,853,831

Источники 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. Лермонтова, 18А)	1 444 233,26	2,20	7 943,00
		1 411 410,66	2,20	7 763,00
		1 378 588,07	2,20	7 582,00
		1 345 765,47	2,20	6 319,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Лермонтова, 18А на 5745 кв.м.)	4 604 272,80	1,50	65 611,00
3	Пени, штрафы			
	Итого:	х	х	95 218,00

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

Код видов расходов 244

Источники 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	2	12	1 157,35	27 776,48
	Итого:	х	х	х	27 776,48

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Теплоэнергия	Гкал	407,12	10479,59		4 266 460,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	11,86	11793,63		139 920,04
3	Электроэнергия	кВт/ч	180224,00	11,90		2 144 143,64
4	Холодное водоснабжение	м³	2280,00	152,97		348 781,40
5	Водоотведение	м³	2977,19	132,02		393 061,52
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	206,27	140,48		28 977,25
7	По общему с твердыми коммунальными отходами	м³	372,00	973,20		362 030,40
	Итого:	х	х	х	х	7 683 374,71
	Привнесения дополнительной деятельности					
1	Теплоэнергия	Гкал				2 353,02
2	Электроэнергия	кВт/ч				9 763,42
3	Холодное водоснабжение	м³				1 826,43
	Итого:					13 942,87
	Всего:					7 697 317,58

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества				
N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества				
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	27 694,68
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	71 288,56
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
5	Сметочника		1	210 750,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аквариальный, текущий ремонт			1 185 484,94
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	96 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 000,00
10	Фонд капитального ремонта			11 185,20
11	Техническое обслуживание ула погодного регулирования		12	84 000,00
12	Техническое обслуживание электрического котла			
13	Противопожарные мероприятия			41 150,00
14	Гидроиспытательная промывка системы отопления			62 000,00
15	Обслуживание орг. техники			40 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных штур		4	6 000,00
17	Покраска			33 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			151 290,85
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	192 000,00
20	Заправка картриджа			2 150,00
21	Стирка, химчистка			15 600,00
22	Лабораторные исследования(вода,сидловца)			68 765,60
	ИТОГО:			2 445 319,83
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО:			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			
2	Прочие услуги по содержанию имущества			48 500,00
	ИТОГО:			48 500,00
	ВСЕГО:	х	х	2 493 819,83

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	Отрота имущества	12	120 698,40
2	Сквозное проведение процедур закупки	12	288 000,00
3	Медицинский осмотр		662 197,00
4	Лабораторные исследования		190 041,99
5	Гигиеническое обучение(саминимум)	1	144 143,24
6	Информационные услуги		50 000,00
7	Физическая охрана здания		1 733 212,08
8	Проживание в гостинице		32 000,00
9	Программное обеспечение		106 026,00
10	Прочие работы, услуги		20 000,00
11	Разработка световой документации		30 000,00
12	Полнока (учебные расходы)		41 659,00
	Итого:	х	3 417 977,71
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Услуги по разработке проектно-сметной документации на устройство системы дымоудаления		596 400,00
	Итого:	х	596 400,00
<i>Привнесшая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО:	х	4 014 377,71

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		490 590,34	490 590,34
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (разнашивание игры, игрушки)		412 444,50	412 444,50
	Итого:			903 034,84
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение интерактивного оборудования		262 500,00	262 500,00
2	Приобретение основных средств (светодиодный внешний экран)		690 000,00	690 000,00
	Итого:			952 500,00
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (ларь морозильный)		46 074,66	46 074,66
	Итого:			46 074,66
	Всего основных средств:			1 901 609,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		351 541,45	351 541,45
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)ОМЕГ А		68 978,00	68 978,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		167 198,98	286 284,06
4	Приобретение материальных запасов(матки инвентар, спец. Одежда)			-
5	Приобретение материальных запасов(матки инвентар, спец. Одежда) на учебный процесс		137 141,00	137 141,00
6	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	-
7	Продукты питания		3 092 632,85	3 092 632,85
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)		579 595,50	579 595,50
	Итого:			4 516 172,86
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов		37 500,00	37 500,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (Система управления светодиодного экрана-видеопроцессор)		310 000,00	310 000,00
	Итого:			347 500,00
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 486 196,62	5 486 196,62
	Итого:			5 486 196,62
	Всего материальных запасов:			10 349 869,48

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

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	1 027,32	11,8	145 468,00
	Итого:	х	х	145 468,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	17030	272,31	4 637 448,91
2	продукты питания, 50% оплата	7200	136,16	980 316,00
	Итого			5 617 764,91

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	201 396,09
	Итого:	201 396,09

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	10 404,01
	Итого	10 404,01

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	94 291 355,79

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 40-Д/наказы от 10.01.2024 г.	300 000,00
2	Соглашение № 40-Д/проезд от 10.01.2024 г.	1 327 853,10
3	Соглашение № 40/Д-2.3 от 26.01.2024 г.	596 400,00
4	Соглашение № 40/Д-1.2 от 28.03.2024 г.	1 000 000,00
	Итого:	3 224 253,10

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья

1.3.2.1 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительная помощь	48,00
	Итого	48,00

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

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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	54 487,18	25 345,33		29 141,85		1,60	5 100 000,00
	Педагогический персонал	40,01	26 975,82	13 716,96		13 258,86		1,60	33 674 238,47
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	17 567,82	6 610,64		10 957,18		1,60	11 126 754,50
	Обслуживающий персонал	16,29	17 893,83	4061,98		13 831,85		1,60	9 094 502,88
	Итого:	79,60	116 924,65	49 734,91	0,00	67 189,74	0,00		58 995 495,85

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:	х	х	х	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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
		х	
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 %	58 995 495,85	17 442 988,01
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	58 995 495,85	117 990,99
	Итого:	х	17 560 979,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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. Лермонтова, 18А)	1 181 652,50	2,20	6 500,00
		1 148 829,90	2,20	6 319,00
		1 116 007,31	2,20	6 139,00
		1 083 184,71	2,20	5 958,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Лермонтова, 18А пл. 5745 кв.м.)	4 604 272,80	1,50	69 064,00
3	Пени, штрафы			-
	Итого:	х		93 980,00

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	1 225,21	29 404,96
	Итого:	х	х	х	29 404,96

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	510,57	13618,19		6 953 036,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	40,74	13969,04		569 098,89
3	Электроэнергия	кВт/ч	151370,00	14,57		2 206 076,10
4	Холодное водоснабжение	м³	2186,02	122,08		266 873,73
5	Водоотведение	м³	2893,02	94,19		272 489,81
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	707,00	123,81		87 533,67
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м²	263,64	801,43		211 290,17
	Итого:	х	х	х	х	10 566 399,21

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	27 694,68
3	Дератизация, дезинфекция		12	107 981,56
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
5	Светочистка		1	650 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			316 192,42
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	144 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 000,00
10	Фонд капитального ремонта			18 000,00
11	Техническое обслуживание узла погодного регулирования		12	84 000,00
12	Техническое обслуживание электрического котла		4	84 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 150,00
	Гидропневматическая промывка системы отопления			62 000,00
14	Обслуживание орг. техники			40 000,00
15	Техническое обслуживание противопожарных штор		4	6 000,00
16	Проверка			20 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			150 000,00
18	Заправка картриджа			37 500,00
19	Стирка, химчистка			40 000,00
20	Лабораторные исследования (вода, еда, почва)			100 000,00
21				
22				
	ИТОГО			2 291 518,66
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Установка узла учета тепловой энергии			
2	Текущий ремонт трубопровода системы внутренней канализации			
3	Текущий ремонт стен в туалете			
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Ремонтные работы			97 468,00
	ИТОГО			97 468,00
	ВСЕГО	х	х	2 388 986,66

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	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		750 000,00
4	Подписка		20 000,00
5	Гигиеническое обучение (саминимум)	1	100 000,00
6	Обслуживание сайта		30 000,00
7	Физическая охрана здания		2 087 000,00
8	Программное обеспечение		9 400,00
9	Прочие работы, услуги		7 016,00
	Итого:	х	3 364 114,40
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			
	Итого:	х	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 364 114,40

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		329 235,00	329 235,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		585 420,00	585 420,00
	Итого			914 655,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение оборудования		-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			914 655,00
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			

1	Приобретение материальных запасов		307 349,90	307 349,90
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		120 595,04	120 595,04
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец. Одежда)		100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания		2 015 284,00	2 015 284,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)		585 420,00	585 420,00
	Итого			3 178 648,94
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов		-	
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		5 740 866,37	5 740 866,37
	Итого			5 740 866,37
	Всего материальных запасов			8 919 515,31

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

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	688,33	11,8	97 468,00
	Итого:	х	х	97 468,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	16950	272,31	4 615 654,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	136,16	980 316,00
	Итого			5 595 970,50

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	144 895,87
	Итого:	144 895,87

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	96 995 196,02

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Сумма
1	2	3
1		-
	Итого:	-

Приложение 3
сведения и утверждения
сово-хозяйственной
пальных бюджетных
дений, находящихся
вления образования
вловск-Камчатского
номочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 г.
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	54 487,18	25 345,33		29 141,85		1,60	5 100 000,00
	Педагогический персонал	40,01	26 975,82	13 716,96		13 258,86		1,60	33 674 238,47
	Учебно-вспомогательный персонал	20,3	17 567,82	6 610,64		10 957,18		1,60	11 126 754,50
	Обслуживающий персонал	16,29	17 893,83	4061,98		13 831,85		1,60	9 094 502,88
	Итого:	79,60	116 924,65	49 734,91	0,00	67 189,74	0,00		58 995 495,85

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:	х	х	х	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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	х	
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	58 995 495,85	17 442 988,01
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	58 995 495,85	117 990,99
	Итого:	х	17 560 979,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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. Лермонтова, 18А)	919 071,74	2,20	5 055,00
		886 249,14	2,20	4 875,00
		853 426,55	2,20	4 694,00
		820 603,95	2,20	4 514,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Лермонтова, 18А пл. 5745 кв.м.)	4 604 272,80	1,50	69 064,00
3	Пени, штрафы			-
	Итого:	х	х	88 202,00

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	1 225,21	29 404,96
	Итого:	х	х	х	29 404,96

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	510,57	15660,91		7 995 991,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	40,74	16064,40		654 463,66
3	Электроэнергия	кВт/ч	151370,00	20,19		3 055 568,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	2186,02	140,40		306 912,88
5	Водоотведение	м ³	2893,02	112,08		324 253,86
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	707,00	142,39		100 666,20
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ⁴	263,64	833,50		219 743,09
	Итого:	х	х	х	х	12 687 599,96

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	27 694,68
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	107 981,56
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
5	Снегоочистка		1	650 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			246 725,67
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	144 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	27 000,00
10	Фонд капитального ремонта			18 000,00
11	Техническое обслуживание ула погодного регулирования		12	84 000,00
12	Техническое обслуживание электрического котла		4	84 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 150,00
	Гидропневматическая промывка системы отопления			62 000,00
14	Обслуживание орг. техники			40 000,00
15	Техническое обслуживание противопожарных штор		4	6 000,00
16	Проверка			20 000,00
17	Прочие услуги по содержанию имущества			150 000,00
18	Заправка картриджа			37 500,00
19	Стирка, химчистка			40 000,00
20	Лабораторные исследования(вода,еда,почва)			100 000,00
21				
22				
	ИТОГО			2 222 051,91
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка ула учета тепловой энергии			
2	Текущий ремонт трубопровода системы внутренней канализации			
3	Текущий ремонт стен в туалете			
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			97 468,00
	ИТОГО			97 468,00
	ВСЕГО	х	х	2 319 519,91

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	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
3	Медицинский осмотр		750 000,00
4	Подписка		20 000,00
4	Гигиеническое обучение(саминимум)	1	100 000,00
5	Обслуживание сайта		30 000,00
5	Физическая охрана здания		2 087 000,00
6	Программное обеспечение		9 400,00
7	Прочие работы, услуги		12 794,00
	Итого:	х	3 369 892,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 369 892,40

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		329 235,00	329 235,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры, игрушки)		585 420,00	585 420,00
	Итого			914 655,00

	Субсидии на иные цели		
1	Приобретение оборудования	-	-
	Итого		-
	Приносящая доход деятельность		
1	Приобретение основных средств		-
	Итого		-
	Всего основных средств:		914 655,00
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Приобретение материальных запасов	376 816,65	376 816,65
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	50 000,00	50 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)	120 595,04	120 595,04
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спец. Одежда)	100 000,00	100 000,00
2	Продукты питания	2 015 284,00	2 015 284,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары)	585 420,00	585 420,00
	Итого		3 248 115,69
	Субсидии на иные цели		
1	Приобретение материальных запасов	-	
	Итого		-
	Приносящая доход деятельность		
1	Приобретение материальных запасов(питание)	5 740 866,37	5 740 866,37
	Итого		5 740 866,37
	Всего материальных запасов		8 988 982,06

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

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	688,33	11,8	97 468,00
	Итого:	х	х	97 468,00

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	16950	272,31	4 615 654,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	136,16	980 316,00
	Итого			5 595 970,50

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	144 895,87
	Итого:	144 895,87

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 40-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	99 086 396,77

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Сумма
1	2	3
1		-
	Итого:	-