

Утверждаю

Заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 6
комбинированного вида "

(руководитель учреждения)

_____ Бакулина М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 25 г.

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

от " 31 " _____ января 20 25 г. ²

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 комбинированного вида "

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП 410101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	587 489,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	127 200 926,89	126 526 012,63	129 162 142,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	141 120,00	-		
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	141 120,00	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130	130	124 263 801,89	126 526 012,63	129 162 142,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	117 227 875,19	119 494 476,13	122 130 606,43	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	6 761 536,50	6 761 536,50	6 761 536,50	
		130	134	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
		130	135	4 390,20			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 796 005,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 796 005,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	127 788 416,20	126 526 012,63	129 162 142,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	95 297 270,81	92 501 265,81	92 501 265,81	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	71 195 699,81	71 195 699,81	71 195 699,81	x
		111	266	-			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 796 005,00	-	-	x
		112	212	-			x
		112	226	-			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	21 305 566,00	21 305 566,00	21 305 566,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 305 566,00	21 305 566,00	21 305 566,00	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	264	-			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		786 120,00	774 657,00	763 193,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	786 120,00	774 657,00	763 193,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			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 грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31 705 025,39	33 250 089,82	35 897 684,12	
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	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 763 191,53	17 097 628,12	17 168 412,56	
из них: услуги связи		244	221	32 039,49	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	343 886,71	395 469,61	454 790,05	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 376 778,00	1 388 241,00	1 399 705,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 562 000,00	3 562 000,00	3 562 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-			
увеличение стоимости основных средств		244	310	238 944,31	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		12 209 543,02	11 651 917,51	11 651 917,51	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	125 396,02	127 435,51	127 435,51	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 039 899,00	9 621 354,00	9 621 354,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 981 248,00	1 840 128,00	1 840 128,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	13 941 833,86	16 152 461,70	18 729 271,56	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> 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	х	31 705 025,39	33 250 089,82	35 897 684,12	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	15 761 882,39			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	15 943 143,00	33 250 089,82	35 897 684,12	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 178 606,99	26 218 553,32	28 866 147,62	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	8 178 606,99	26 218 553,32	28 866 147,62	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	-			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	7 764 536,01	7 031 536,50	7 031 536,50	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	7 764 536,01	7 031 536,50	7 031 536,50	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
2	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	15 943 143,00	33 250 089,82	35 897 684,12	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					
			2025	15 943 143,00			
			2026		33 250 089,82		
			2027			35 897 684,12	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий бухгалтер финансово-экономического отдела Кравченко О.П. 303-100(доб. 2786)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 31 " 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 № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
1	Аренда помещения	490	24	141 120,00
	Итого:	x	x	141 120,00

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные услуги	365,85	12	4 390,20
	Итого:	x	x	4 390,20

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 6-Д/МЗ от 09.12.2024	117 227 875,19

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

1	2	3	4	5
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	21000	284,29	5 970 090,00
2	продукты питания, 50% оплата	3300	142,15	469 078,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	4800	67,16	322 368,00
	Итого			6 761 536,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	270 000,00
	Итого	270 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-6-Д/Проезд от 22.01.2025	2 796 005,00
	Итого:	2 796 005,00

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	x	x	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	48 076,92	27 907,67		20 169,26		1,60	4 500 000,00
2	Педагогический персонал	42	30 525,03	13 215,18		17 309,86		1,60	40 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,2	18 542,06	7 492,08		11 049,98		1,60	14 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	22,5	18 085,04	4 426,44	2 734,81	10 923,78		1,60	12 695 699,81
Итого:		91,70	115 229,06	53 041,37	2 734,81	59 452,88	0,00		71 195 699,81

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	Суточные в командировке				0,00
	Проезд в командировку			0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)			0,00	-
Итого:		x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	83	1	33686,81	2 796 005,00
Итого:		x	x	x	2 796 005,00
Всего:		x	x	x	2 796 005,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
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 %	71 195 699,81	21 163 174,60
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	71 195 699,81	142 391,40
Итого:		x	21 305 566,00

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

Код видов расходов 112, 321

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	-
Итого:		x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			-
Итого:		x	x	-
ВСЕГО:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание пр.Циolkовского 63/1)	30 246 276,68	2,20	166 355
		30 181 137,53	2,20	165 997
		30 115 998,38	2,20	165 638
		30 050 859,23	2,20	165 280
2	Земельный налог (Земельный участок пр.Циolkовского 63/1 пл. 11 863 кв.м)	8 189 978,00	1,50	122 850,00
Итого:		x		786 120,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
ВСЕГО:		x	x	786 120,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 334,98	32 039,49
	Итого:	х	х	х	32 039,49

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
	Транспортные услуги			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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Теплоэнергия	Гкал	446,50	13925,53		6 217 747,40
2	Тепло для ГВС	Гкал	276,33	14161,14		3 913 148,40
3	Электроэнергия	кВт/ч	84401,00	16,84		1 421 541,11
4	Холодное водоснабжение	м³	2954,91	271,08		801 015,71
5	Водоотведение	м³	4863,76	222,01		1 079 812,06
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1908,85	264,13		504 178,98
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	228,82	1502,87		343 886,71
	Итого:	х	х	х	х	14 281 330,37
	<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Электроэнергия	кВт/ч	260,66	16,84		4 390,20
	Итого:					4 390,20
	Всего:	х	х	х	х	14 285 720,57

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	96 096,00
2	Обслуживание ТСО		12	14 259,72
3	Дератизация, дезинфекция		12	101 992,48
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	48 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	7 500,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	29 349,33
12	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	25 410,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			60 000,00
14	Обслуживание сайта		12	108 000,00
15	ТО системы контроля и управления доступом		12	88 000,00
16	Проверка			58 000,00
17	Противопожарные мероприятия			110 000,00
18	Лабораторные исследования			149 392,47
19	Прочие услуги по содержанию имущества			20 778,00
	ИТОГО			1 376 778,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 376 778,00

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 объекта	1	1 825 824,00
2	Охрана объекта	1	261 176,00
3	Охрана имущества	1	120 698,40
4	Сопровождение процедур закупки	1	360 000,00
5	Медицинский осмотр		745 000,00
6	Гигиен.обучение и информирование	1	100 000,00
7	Прочие услуги		149 301,60
	Итого:	х	3 562 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	Итого:	х	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 562 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		70 000,00	70 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, орг. техника)			-
	Итого			70 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			70 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		337 000,00	337 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		125 396,02	125 396,02
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА			-
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)			-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		28 000,00	28 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		35 000,00	35 000,00
7	Продукты питания		2 589 817,50	2 589 817,50
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		1 503 128,00	1 503 128,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)			-
	Итого			4 618 341,52
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 761 536,50	6 761 536,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		270 000,00	270 000,00
3	Приобретение материальных запасов (с Арсены)		141 120,00	141 120,00
	Итого			7 172 656,50
	Всего материальных запасов			11 790 998,02

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 6-Д/МЗ от 09.12.2024	119 494 476,13

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	21000	284,29	5 970 090,00
2	продукты питания, 50% оплата	3300	142,15	469 078,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	4800	67,16	322 368,00
	Итого			6 761 536,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	270 000,00
	Итого	270 000,00

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

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

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	48 076,92	27 907,67		20 169,26		1,60	4 500 000,00
2	Педагогический персонал	42	30 525,03	13 215,18		17 309,86		1,60	40 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,2	18 542,06	7 492,08		11 049,98		1,60	14 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	22,5	18 085,04	4 426,44	2 734,81	10 923,78		1,60	12 695 699,81
Итого:		91,70	115 229,06	53 041,37	2 734,81	59 452,88	0,00		71 195 699,81

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	Суточные в командировке				0,00
	Проезд в командировку			0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)			0,00	-
Итого:		x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				
Итого:		x	x	x	-
Всего:		x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	71 195 699,81	21 163 174,60
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	71 195 699,81	142 391,40
Итого:		x	21 305 566,00

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

Код видов расходов 112, 321

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	-
Итого:		x	x	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			-
Итого:		x	x	-
ВСЕГО:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание пр.Циolkовского 63/1)	29 725 163,48	2,20	163 489
		29 660 024,33	2,20	163 131
		29 594 885,18	2,20	162 772
		29 529 746,03	2,20	162 414
2	Земельный налог (Земельный участок пр.Циolkовского 63/1 пл. 11 863 кв.м)	8 189 978,00	1,50	122 851,00
Итого:		x		774 657,00
Принносящая доход деятельность				
Итого:				-
ВСЕГО		x	x	774 657,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Теплоэнергия	Гкал	446,50	16014,36		7 150 409,51
2	Тепло для ГВС	Гкал	276,33	16285,31		4 500 120,66
3	Электроэнергия	кВт/ч	84401,00	20,84		1 759 157,97
4	Холодное водоснабжение	м³	2954,91	311,74		921 166,87
5	Водоотведение	м³	4863,76	255,32		1 241 799,37
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1908,85	303,75		579 807,32
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	228,82	1728,30		395 469,61
	Итого:	x	x	x	x	16 547 931,31
	<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Электроэнергия	кВт/ч	0,00	0,00		0,00
	Итого:					0,00
	Всего:	x	x	x	x	16 547 931,31

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	36 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	66 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	32 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	16 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	55 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	26 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			60 000,00
14	Проверка			58 000,00
15	Противопожарные мероприятия			110 000,00
16	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей			65 000,00
17	Лабораторные исследования			300 000,00
18	Техническое обслуживание медицинской техники		1	40 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			32 241,00
	ИТОГО			1 388 241,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 388 241,00

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 объекта	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	300 000,00
4	Медицинский осмотр		745 000,00
5	Гигиен.обучение и санминимум	1	100 000,00
6	Обслуживание сайта		120 000,00
7	Прочие услуги		30 000,00
	Итого:	x	3 562 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	Итого:	x	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 562 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		70 000,00	70 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, орг. техника)			-
	Итого			70 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			70 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		337 000,00	337 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		127 435,51	127 435,51
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА			-
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)			-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		28 000,00	28 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		35 000,00	35 000,00
7	Продукты питания		2 589 817,50	2 589 817,50
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		1 503 128,00	1 503 128,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)			-
	Итого			4 620 381,01
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 761 536,50	6 761 536,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		270 000,00	270 000,00
3	Приобретение материальных запасов (с Арсиды)			-
	Итого			7 031 536,50
	Всего материальных запасов			11 651 917,51

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 6-Д/МЗ от 09.12.2024	122 130 606,43

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	21000	284,29	5 970 090,00
2	продукты питания, 50% оплата	3300	142,15	469 078,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	4800	67,16	322 368,00
	Итого			6 761 536,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	270 000,00
	Итого	270 000,00

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

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

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	48 076,92	27 907,67		20 169,26		1,60	4 500 000,00
2	Педагогический персонал	42	30 525,03	13 215,18		17 309,86		1,60	40 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,2	18 542,06	7 492,08		11 049,98		1,60	14 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	22,5	18 085,04	4 426,44	2 724,86	10 933,73		1,60	12 695 699,81
	Итого:	91,70	115 229,06	53 041,37	2 724,86	59 462,83	0,00		71 195 699,81

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	Суточные в командировке				0,00
	Проезд в командировку			0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты (мед.осмотр сотрудников)			0,00	-
Итого:		x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				
Итого:		x	x	x	-
Всего:		x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
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 %	71 195 699,81	21 163 174,60
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	71 195 699,81	142 391,40
Итого:		x	21 305 566,00

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

Код видов расходов 112, 321

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	-
Итого:		x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание)			-
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			-
Итого:		x	x	-
ВСЕГО:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание пр.Циolkовского 63/1)	29 204 050,28	2,20	160 623
		29 138 911,13	2,20	160 265
		29 073 771,98	2,20	159 906
		29 008 632,83	2,20	159 548
2	Земельный налог (Земельный участок пр.Циolkовского 63/1 пл. 11 863 кв.м)	8 189 978,00	1,50	122 851,00
Итого:		x		763 193,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
Итого:				-
ВСЕГО:		x	x	763 193,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Теплоэнергия	Гкал	446,50	18416,51		8 222 971,52
2	Тепло для ГВС	Гкал	276,33	18728,11		5 175 139,28
3	Электроэнергия	кВт/ч	84401,00	25,79		2 176 958,99
4	Холодное водоснабжение	м³	2954,91	358,50		1 059 339,33
5	Водоотведение	м³	4863,76	293,62		1 428 088,12
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1908,85	349,31		666 774,32
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	228,82	1987,55		454 790,05
	Итого:	x	x	x	x	19 184 061,61
	<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1	Электроэнергия	кВт/ч	0,00	0,00		0,00
	Итого:					0,00
	Всего:	x	x	x	x	19 184 061,61

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	18 000,00
3	Дератизация , дезинфекция		12	36 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Тех.обслуживание УУТЭ		12	66 000,00
8	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	32 000,00
9	Тех.обслуживание водяного теплообменника		12	16 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
11	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	55 000,00
12	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	26 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			60 000,00
14	Проверка			58 000,00
15	Противопожарные мероприятия			110 000,00
16	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей			65 000,00
17	Лабораторные исследования			300 000,00
18	Техническое обслуживание медицинской техники		1	40 000,00
19	Прочие услуги по содержанию имущества			43 705,00
	ИТОГО			1 399 705,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 399 705,00

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 объекта	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	180 000,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	300 000,00
4	Медицинский осмотр		745 000,00
5	Гигиен.обучение и санминимум	1	100 000,00
6	Обслуживание сайта		120 000,00
7	Прочие услуги		30 000,00
	Итого:	x	3 562 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	Итого:	x	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 562 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		70 000,00	70 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, орг. техника)			-
	Итого			70 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			70 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		337 000,00	337 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		127 435,51	127 435,51
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА			-
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)			-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		28 000,00	28 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		35 000,00	35 000,00
7	Продукты питания		2 589 817,50	2 589 817,50
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки)		1 503 128,00	1 503 128,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)			-
	Итого			4 620 381,01
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		6 761 536,50	6 761 536,50
2	Приобретение материальных запасов(питание)		270 000,00	270 000,00
3	Приобретение материальных запасов (с Арсиды)			-
	Итого			7 031 536,50
	Всего материальных запасов			11 651 917,51