

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от 29 декабря 2023 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	20.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018111
КПП	410101001
по ОКВН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			184 394 350,81	72 972 968,47	77 957 915,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе от объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		184 394 350,81	72 972 968,47	77 957 915,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	172 682 890,81	61 261 508,47	66 246 455,92	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 711 460,00	11 711 460,00	11 711 460,00	
		130	134	0,00	0,00	0,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155				
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152				
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		184 394 350,81	72 972 968,47	77 957 915,92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	127 539 556,26	22 604 590,15	22 604 590,15	x
		111	266	98 348 685,94	17 420 000,00	17 420 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	0,00	0,00	0,00	x
		112	226				x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	29 210 870,32	5 184 590,15	5 184 590,15	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 210 870,32	5 184 590,15	5 184 590,15	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежные вознаграждения пенсионеров и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащее обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда страховых	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и 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	213				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки творческих в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 385 967,00	8 385 967,00	8 385 967,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 385 967,00	8 385 967,00	8 385 967,00	x
иные налоги (включаемые в бюджет расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	-	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в федеральную целевую программу	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (купе выплаты 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	2600	x		48 448 827,55	41 982 411,32	46 967 358,77	
в том числе:							
закупку научно-исследовательским и опытно-конструкторским 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					
иное имущество			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		48 448 827,55	41 982 411,32	46 967 358,77	
из них: услуги связи		244	227				
информационные услуги		244	222	54 000,00	-	-	
коммунальные услуги		244	223	0,00			
коммунальные услуги		244	223	1 348 996,28	1 344 877,62	1 272 312,03	
арендная плата за пользование имуществом		247	223	21 349 076,21	25 251 073,70	30 008 586,74	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	3 049 042,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	226	6 235 047,06	4 321 250,00	4 321 250,00	
увеличение стоимости основных средств		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	310	93 000,00	-	-	
из них: увеличение стоимости материальных запасов и материальных, приравненных к материальным запасам		244	341	16 319 668,00	10 865 210,00	10 865 210,00	
увеличение стоимости прироста земельных участков		244	342	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	342	12 793 262,00	10 865 210,00	10 865 210,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	-	-	
увеличение стоимости материалов для изготовления		244	344	300 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	300 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	2 916 406,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшение доход, всего ⁵	3000	100	189				
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610					x

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

² Указываются 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 по классификации доходов бюджета;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды входов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по классификации доходов бюджета, 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 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены иные значения.

⁵ По строкам 9001 и 9002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток 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 производственных займов (контрактных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначенным(ым) подразделением(ами) показателя прочих поступлений включает показатели 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, подпадают 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 субвенций, производимых до начала текущего финансового года, предоставления займов (контрактных), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначенным(ым) подразделением(ами) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование подкатегории	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	x	48 448 827,55	41 982 411,32	46 967 358,77	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	48 448 827,55	41 982 411,32	46 967 358,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	36 737 367,55	30 270 951,32	35 255 898,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 711 460,00	11 711 460,00	11 711 460,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	11 711 460,00	11 711 460,00	11 711 460,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	48 448 827,55	41 982 411,32	46 967 358,77	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2024	48 448 827,55		
				2025		41 982 411,32	
				2026		46 967 358,77	

Исполнитель Ведущий экономист Тычева Ю.С. 303-100(доб. 2771)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
" 29 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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), заключенным 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 соответствующего графа 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 учреждениям показатели не формируются.

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 должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее значений строк 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвидов дохода 121

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

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

Код аналитической группы подвидов 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	Студия актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	х	х	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 20.12.2023г.	172 682 890,81

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	5
1	продукты питания 100% оплата	35 850,00	272,31	9 762 314,00
2	продукты питания, 50% оплата	8 100,00	136,16	1 102 896,00
	Итого			10 865 210,00

Код аналитической группы подвидов дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого	-

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

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

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 - гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный персонал	5,5	60 037,80	33 409,09		26 628,71		1,60
	Педагогический персонал	72,25	22 919,77	11 904,86		11 014,91		1,60
	Учебно-методический персонал	40,88	14 112,60	6 872,38		7 290,32		1,60
	Обслуживающий персонал	44	13 388,03	6 002,61		9 206,41		1,60
	Итого:	162,63	110 458,19	56 228,84	0,00	54 230,35	0,00	18 380 457,12

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,76	12	90,00	
	Прочие выплаты	0		0,00	
	Прочие в отпуски				
	Итого:	x	x	x	-

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	21 146 278,07
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		21 146 278,07
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 048 909,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	98 348 685,94	5 015 782,98
	Итого:	x	29 210 870,32

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

Код вида расходов 112_321

N п/п	Наименование показателей	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 муниципального задания			
1	Пособия по социальной помощи населению (страховые взносы)		x	-
	Итого:	x	x	-
	Субсидии на иные цели			
1	Пособия, доплаты и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии)			
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код вида расходов 851_852_853_831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Егорова д.37/1,)	17 813 854,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 749 722,00	2,20	390 494,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 856,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арцыбашева 25,)	75 752 975,00	2,20	1 666 565,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 121,00
		75 530 768,00	2,20	1 661 677,00
		74 753 046,00	2,20	1 644 567,00
3	Земельный налог участок (ул. М.Егорова пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул. Арцыбашева пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	90 586,00
	Итого:	x	x	8 385 967,00

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

Код вида 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	1	12	4 500,00	54 000,00
	Итого:	x	x	x	54 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	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 показателей	Единица измерения	Объем потребляемых 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	1168,620	11841,91		13 838 692,77
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,560	12146,99		4 197 515,59
3	Электричество	кВт/ч	283090,000	10,52		2 979 253,20
4	Холодная вода/обогревание	м³	4410,840	106,16		468 246,01
5	Водоотведение	м³	7509,620	79,38		596 131,69
6	Холодная вода/обогревание для ГВС	м³	3098,780	107,66		333 614,65
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	768,09		284 621,58
	Итого:	x	x	x	x	22 698 075,49

5.4. Расчет (обслуживание) 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 (обслуживание) 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 (общественного) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	54 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	32 400,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	156 000,00
4	Лабораторные исследования (вода, воздух, почва, паразиты)			100 000,00
5	Сметочность		1	500 000,00
6	Аварийный, текущий ремонт			333 642,00
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидромеханическая чистка		1	215 000,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			32 000,00
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии			132 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРИС			90 000,00
13	Техническое обслуживание мультимедийной техники			50 000,00
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
15	Техническое обслуживание противопожарных дверей			12 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			450 000,00
17	Противопожарные мероприятия			138 000,00
18	Заправка картриджа обслуживание орг. техники			30 000,00
19	Испытания и измерение электросетей			250 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарных штор			24 000,00
21	Техническое обслуживание водного теплообменника			30 000,00
22	Стрелка, личнечетка			100 000,00
	ИТОГО			3 049 042,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Прогнозируемая доходная деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 049 042,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата имущества	12	264 000,00
2	Оплата	12	3 475 000,00
3	Гитиенические обучение (специализиум)	12	200 000,00
4	Медицинский осеитр		700 000,00
5	Копилдидионисые услуги в сфере закупок	12	240 000,00
6	Гарити.консултант	12	103 200,00
7	Обучение	1	70 000,00
8	Прочие услуги		120 001,91
9	Разработка проектно-сметной документации		100 000,00
10	Программное обеспечение		18 000,00
11	Прочие работы и услуги		98 590,15
	Итого:	x	5 388 792,06
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Принимая доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	6 235 042,06

5.7. Расчет (обобщенные) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Промы и подарки	1	-
	Итого:	x	-

5.8. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		93 000,00	93 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг.техника)		-	-
	Итого			93 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
<i>Принимая доход деятельности</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			93 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 000 976,00	1 000 976,00
2	Приобретение материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		300 000,00	300 000,00
4	Приобретение материальных запасов (материал инвентаря)		300 000,00	300 000,00
5	Продукты питания		1 838 052,00	1 838 052,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради, игрушки)		1 915 430,00	1 915 430,00
	Итого			5 454 458,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	На благоустройство земельного сада корпуса "А"		-	-
	Итого			-
<i>Принимая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 865 210,00	10 865 210,00
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		-	-
	Итого			10 865 210,00
	Всего материальных запасов			16 319 668,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсация затрат учреждений, по условным арендным платежам:
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	Студия актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	x	x	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 20.12.2023г.	61 261 508,47

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	5
1	продукты питания 100% оплата	35 850,00	272,31	9 762 314,00
2	продукты питания, 50% оплата	8 100,00	136,16	1 102 896,00
	Итого			10 865 210,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого	-

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
3		
4		
	Итого:	-

Расчеты (обобщенные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.
2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119
Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обобщенные) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностным у оклада, %	Рабочий 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	5,5	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	72,25	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Учебно-научно-исследовательский персонал	40,88	8 196,73	6 822,28		1 364,46		1,60	10 441 815,32
	Обслуживающий персонал	44	5 083,18	4093,61		990,56		1,60	6 978 184,68
	Итого:	162,63	13 268,91	10 914,89	0,00	2 355,02	0,00		17 420 000,00000

2.2. Расчеты (обобщенные) выплат персоналу при сверхурочной и 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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Плотность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие в отпуски				-
	Итого:	x	x	x	-

3.3. Расчеты (обобщенные) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 756 150,15
	в том числе:		3 756 150,15
	1.1. по ставке 22,0%		
	1.2. по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	540 030,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 420 000,00	886 420,00
	Итого:	x	5 184 600,15

3. Расчеты (обобщенные) расходов на социальные и новые выплаты персоналу

Код вида расходов 112

Источники финансирования: 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
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 851

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 муниципального задания (бюджетные учреждения)				
1	Налог на имущество (Здание ул. Маршала Блюера д.37/1,)	17 813 854,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 742 722,00	2,20	390 494,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 560,00
		75 722 875,00	2,20	1 666 105,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 121,00
		75 330 768,00	2,20	1 661 677,00
		74 753 046,00	2,20	1 644 567,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Ариштова 25,)			
3	Земельный налог участок (ул. М.Блюера пл. 9085 кв. м)	6 619 149,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул. Ариштова пл. 9620 кв. м)	6 308 795,40	1,50	90 596,00
	Итого:		x	8 388 967,00
5	Штрафы, пени, иные платежи			
4	Другие дополнительные санкции			
	Итого:		x	-
	Применяется метод деятельности			
1	Другие дополнительные санкции			
	Итого:			
	ВСЕГО			

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

Код вида расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обобщенный) 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				
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обобщенный) 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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1168,620	13618,20		15 914 497,66
2	Тепло для ГВС	Гкал	343,560	13989,04		4 827 143,19
3	Электроэнергия	кВт/ч	283090,000	14,57		4 125 772,10
4	Холодное водоснабжение	м³	4410,840	122,08		538 484,24
5	Водоснабжение	м³	7509,620	94,47		709 413,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3088,780	123,81		383 659,95
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	801,43		296 976,53
	Итого:	x	x	x		26 798 961,32

5.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату аренды имущества

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

5.6. Расчет (обобщенные) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем	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	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	
4	Лабораторные исследования (анал. вод, почва, паразиты)			
5	Сметность		1	
6	Аварийный, текущий ремонт			
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидромеханическая промывка		1	
9	Обслуживание уличного автоматического погодного регулирования			
10	Обслуживание уличного учета тепловой энергии			
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРВИС			
13	Техническое обслуживание металлической техники			
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			
15	Техническое обслуживание противопожарных дверей			
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			
17	Противопожарные мероприятия			
18	Защита картриджа обслуживаемого орг. техники			
19	Испытание и измерение электротехники			
20	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			
21	Техническое обслуживание водного теплообменника			
22	Стирка, чистота			
23	Помощь			
	Итого:			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			
<i>Прочие виды доходной деятельности</i>				
	Итого:			
	ВСЕГО	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	
2	Охрана	12	3 475 000,00
3	Гигиеническое обучение (санэпидконтроль)	12	
4	Медицинский осмотр		
5	Компьютерные услуги в сфере закупок	12	
6	Гарант		
7	Обучение	1	
8	Подписка		
9	Прочие услуги		
10	Разработка проектно-сметной документации		
11	Программное обеспечение		
	Итого:	x	3 475 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Прочие виды доходной деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	4 321 250,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Прочие виды доходной деятельности</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
3	Приобретение материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			-
6	Приобретение материальных запасов (многогодовое имущество)			-
7	Продукты питания			-
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,)			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Прочие виды доходной деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 868 210,00	10 868 210,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)			-
	Итого:			10 868 210,00
	Всего материальных запасов:			10 868 210,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвида дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсация затрат учреждений, по условным арендным платежам:
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	Студия актерского мастерства	250,00	9	162 000,00
2	Студия английского языка	250,00	30	540 000,00
3	Групповые занятия в бассейне	250,00	8	144 000,00
4	Индивидуальные занятия с логопедом	250,00	1	250,00
	Итого:	x	x	846 250,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 3-Д/МЗ от 20.12.2023г.	66 246 455,92

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	5
1	продукты питания 100% оплата	35 850,00	272,31	9 762 314,00
2	продукты питания, 50% оплата	8 100,00	136,16	1 102 896,00
	Итого			10 865 210,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого	-

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
2	Соглашение № 3-Д/просед от 00.12.2022г.	
3		
4		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обнования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.4 x гр.5) 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	5,5	0,00	0,00				1,60	0,00
	Педагогический персонал	72,25	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Учебно-воспитательный персонал	40,88	8 186,73	6 822,28		1 364,46		1,60	10 441 815,32
	Обслуживающий персонал	44	5 083,18	4 092,61		990,56		1,60	6 978 184,68
	Итого:	162,63	13 269,91	10 914,89	0,00	2 355,02	0,00		17 420 000,00

2.2. Расчеты (обнования) 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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

3.3. Расчеты (обнования) 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 баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 756 150,15
	в том числе:		3 756 150,15
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	540 020,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 420 000,00	888 420,00
	Итого:	x	5 184 590,15

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

Код вида 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
	Итого:	x	x	-

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

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 выплаты государственным (муниципальным) зданиям				
1	Налог на имущество (Здание ул. Михаила Блокера д.37/1,)	17 813 854,00	2,20	391 905,00
		17 781 788,00	2,20	391 199,00
		17 749 722,00	2,20	390 494,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 052,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25,)	75 752 375,00	2,20	1 666 555,00
		75 641 872,00	2,20	1 664 121,00
		75 530 768,00	2,20	1 661 677,00
		74 753 046,00	2,20	1 644 567,00
3	Земельный налог участок (ул. М. Блокера пл. 9085 кв. м)	6 619 145,30	1,50	99 287,00
4	Земельный налог участок (ул. Арсеньева пл. 9620 кв. м)	6 908 795,40	1,50	90 596,00
	Итого:		x	8 385 967,00
5	Штрафы, пеня, иные платежи			-
	Итого:		x	-
	ВСЕГО			-

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обнование) 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				-
	Итого:	x	x	x	-

5.2. Расчет (обнование) 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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обнование) 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	1168,620	15660,93		18 301 671,19
2	Тепло для ГВС	Гкал	345,560	16064,40		5 551 214,06
3	Электроэнергия	кВт/ч	28 3090,000	20,19		5 714 481,70
4	Холодное водоснабжение	м³	44 110,840	140,40		6 192 273,19
5	Водоканализация	м³	75 059,620	112,41		8 444 178,27
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3 098,780	142,38		441 219,79
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	370,560	833,50		308 860,57
	Итого:	x	x	x	x	31 780 898,77

5.4. Расчет (обнование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	
4	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, таракаты)			
5	Сангосветка		1	
6	Аварийный, текущий ремонт			
7	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
8	Гидравлические испытания трубопровода, гидромеханические промывки		1	
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			
10	Обслуживание узла учета тепловой энергии			
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРНИС			
13	Техническое обслуживание медицинской техники			
14	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			
15	Техническое обслуживание противопожарных дверей			
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			
17	Противопожарные мероприятия			
18	Защитная капсула обслуживание орг. техники			
19	Испытания и измерення электротехники			
20	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			
21	Техническое обслуживание впадного теплобменника			
22	Ступка, химчистка			
23	Проверка			
	Итого			-
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применение доходов деятельности				
	Итого			-
	ВСЕГО	x	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	
2	Охрана	12	3 475 000,00
3	Программное обеспечение (скапливание)	12	
4	Медицинский осмотр		
5	Консалтинговые услуги в сфере закупок	12	
6	Гарант		
7	Обучение	1	
8	Подписка		
9	Прочие услуги		
10	Разработка проектно-сметной документации		
11	Программное обеспечение		
	Итого:	x	3 475 000,00
Субсидии на иные цели			
	Итого:	x	-
Применение доходов деятельности			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		846 250,00
	Итого:	x	846 250,00
	ВСЕГО	x	4 321 250,00

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	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		-	
	Итого			-
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применение доходов деятельности				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		-	
3	Приобретение материальных запасов (деварственных протиратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		-	
6	Приобретение материальных запасов (медицинского инвентаря)		-	
7	Продукты питания		-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, тетрадей, рабочие тетради,)		-	
	Итого			-
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Применение доходов деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 865 210,00	10 865 210,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание обучающихся)		-	-
	Итого			10 865 210,00
	Всего материальных запасов			10 865 210,00