

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также плана Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Утверждено:



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

от "20" февраля 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 № 11 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
24.02.2025	
по Сводному реестру: глава по ОК	9005
по Сводному реестру: ЮНН	41.0001.0182
КПП	41.01.01001
по ОКЭИ	183

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года³	0901	х	х	2 117 175,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года³	0902	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000		100	140 963 693,84	135 314 860,13	138 142 410,66	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, по условиям аренды имущества, всего	1200	130	130	132 588 450,92	135 314 860,13	138 142 410,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказанного учреждению	1210	130	131	123 240 405,43	125 666 814,64	128 494 365,17	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат по условиям аренды имущества	130	131	131	9 495 519,25	9 495 519,25	9 495 519,25	
	130	134	134	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	130	135	135	2 526,24	2 526,24	2 526,24	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140		-	-	-	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		8 074 642,92	-	-	
в том числе:							
доходы субсидии	1410	150	152	8 074 642,92	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180		-	-	-	
в том числе:	1520	180		-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1600			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1800	х		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1901	510	510	-	-	-	х
прочие поступления	1901	510	510	-	-	-	х
Расходы, всего	2000	х		143 000 266,79	135 314 860,13	138 142 410,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		97 517 612,80	96 008 540,80	96 008 540,80	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	73 747 040,58	73 795 755,16	73 795 755,16	х
		111	266	48 704,58	-	-	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 494 437,00	-	-	х
		112	236	14 639,00	-	-	х
		112	266	-	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты специальных полномочий	2130	113		-	-	-	х
иные выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 212 785,64	22 212 785,64	22 212 785,64	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 212 785,64	22 212 785,64	22 212 785,64	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	х
доплаты работникам военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2160	134		-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, выполняющим обязанности страховых взносов	2170	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2171	139		-	-	-	х
на иные выплаты гражданам лицам (доплатные выплаты)	2172	139		-	-	-	х
социальные и иные выплаты гражданам, всего	2200	300		-	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-	-	-	х
оплата пособий из ФОТ бывшему сотруднику		321	264	-	-	-	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		-	-	-	х
на предоставление 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		-	-	-	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	х
услуги адвоката, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	201	1 337 162,00	1 317 111,00	1 297 040,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) и выплаты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	201	-	-	-	х
налоги штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	202	-	-	-	х

[illegible]

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

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁶ В графе 3 опре

по строкам 1100 - 1900 - виды аналитической группы подпада подходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета

по строкам 2000 - 2032 - виды входов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подпадающие подвидов бюджетов классификации подвидов бюджетов, по которым планируется увеличение ассигнований, уменьшение ассигнований

[illegible]

⁶ В графе 4 указывается код классификации основной деятельности государственного учреждения в соответствии с Положением о классификации основной деятельности государственных учреждений.

из серии «Успешность под классификацией информации сектора государственного управления в соответствии с (выявленными признаками классификации) сектор (государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 209» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) виды иных аналитических показателей, в случае, если Показателем призна - учредителя предусмотрено

¹⁰ По состоянию на 00.01.2012 учитываются плановые суммы отчислений на лечение и на оплату планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, направляются на иные формирования. Если учредитель фактически отводит средства при условии наличия в утвержденной Полом суммы на покрытие отчислений финансового года.

¹ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов, утвержденный дополнительно в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов

⁸ Показатель отразится со знаком "минус".

Платителем прочих выплат включаем в себя в том числе показатели увеличения долиного средства за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займа (контракта), размещения автономным юридическим лицам средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывающими подразделением(ами) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и отделениями подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁹	26000	х	44 225 471,99	37 989 208,33	40 836 829,86	
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) ²⁰	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	х	18 056 257,53			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	х	26 169 214,46	37 989 208,33	40 836 829,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 415 429,10	28 341 162,84	31 188 784,37	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х	10 415 429,10	28 341 162,84	31 188 784,37	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 580 209,92	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	х	6 580 209,92	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 173 575,44	9 648 045,49	9 648 045,49	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	9 173 575,44	9 648 045,49	9 648 045,49	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁸	26500	х				
	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	х	26 169 214,46	37 989 208,33	40 836 829,86	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	26 169 214,46			
			2026		37 989 208,33		
			2027			40 836 829,86	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель: _____
 " 26 " февраля 20 25 г.

Выдущий бухгалтер
 финансово-экономического отдела
 (подпись) _____
 Крайченко О.П.
 (фамилия, инициалы) _____
 303-100 (доб. 2786)
 (телефон) _____

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по результатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ Показатели выплаты 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 требованиями законодательства 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

²⁰ 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.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 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
	Аренда помещений			-
	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 подкласса дохода 131.134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы).руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	х	х	759 960,00

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 расходы			2 526,24
	Итого:	х	х	2 526,24

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 № 11-Д/МЗ от 17.12.2024	123 240 405,43

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/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установившийся муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	26250	284,29	7 462 612,75
2	продукты питания, 50% оплата	6900	142,15	980 800,50
3	ОВЗ (лекарственное питание в виде второго завтрака и полдника)	4350	67,16	292 146,00
	Итого			8 735 559,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого:	150 000,00

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 № 2025-11-Д/Проект от 22.01.2025 г	1 494 433,00
2	Соглашение № 2025-11-Д/визам от 29.01.2025 г	250 000,00
3	Соглашение № 2025-11-Д-2.2 от 24.02.2024	6 330 209,92
	Итого:	8 074 642,92

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)	Количество	Сумма поступления
1	2	3	4
1	Безвозмездные денежные поступления		
	Итого:	х	0,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111.112.110

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) + гр.4 x гр.3 x 12
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,14	51 037,07	29 046,26		21 990,81	1,60		5 000 000,00
2	Педагогический персонал	39,67	33 933,80	12 958,12		20 975,68	1,60		42 000 000,00
3	Учебно-воспитательный персонал	24	18 028,85	7 274,71		10 754,14	1,60		13 500 000,00
4	Обслуживающий персонал	24,62	17 309,20	4 409,54	2734,81	10 164,84	1,60		13 295 755,16
	Итого:	91,43		x	x	x	x	x	73 795 755,16

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

1	2	3	4	5	6
	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 выплаты государственного (муниципального) задания				
1	Прочие выплаты (проедание месячного)	2	1	7319,50	14 639,00
	Итого:	x	x	x	14 639,00
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск	43	1	34754,26	1 494 433,00
	Итого:	x	x	x	1 494 433,00
	Всего:	x	x	x	1 509 072,00

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 взносов, 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	73 795 755,16	22 065 194,13
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,3%	73 795 755,16	147 591,51
	Итого:	x	22 212 785,64

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

Код видов расходов 312

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата выплаты из РКС уволенному сотруднику	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Налог на имущество (Дачная ул. Корольки, 47/3)	56 602 241,01	2,20	311 313
		56 488 260,22	2,20	310 686
		56 374 159,44	2,20	310 058
		56 260 118,65	2,20	309 431
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Корольки, 47/3 пл. 8 720 кв.м)	6 379 552,00	1,50	95 694,00
3	Итого:	x		1 327 182,00
1	Применение скидок деятельности			
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО:	x	x	1 327 182,00

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

Код видов расходов 244,247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) 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	1 504,50	36 108,04
2	Услуги сотовой связи	1	12	833,33	10 000,00
	Итого:	x	x	x	46 108,04

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	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 показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	444,01	13 943,73		6 190 712,90
2	Тепло для ГВС	Гкал	304,18	14 217,67		4 324 729,40
3	Электроэнергия	кВт·ч	105 270,50	16,99		1 780 014,26
4	Холодное водоснабжение	м³	2 889,00	272,91		788 447,71
5	Водотведение	м³	4 886,26	223,95		1 094 745,23
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 999,26	267,50		534 796,70
7	По оплате с твердыми коммунальными отходами	м³	272,76	1 502,67		409 922,62
Итого:		х	х	х	х	15 122 249,86
<i>Привнесение доли деятельности</i>						
1	Электроэнергия	кВт·ч	148,65	16,99		2 526,24
Итого:		х	х	х	х	2 526,24
Всего:		х	х	х	х	15 124 876,10

5.4. Расчет (обоснование) 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:		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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации в СОУЭЗ		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 938,64
3	Дератизация, дезинфекция		12	124 193,12
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Светотехника		1	349 700,00
6	Светотехника		1	
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
8	Тех. обслуживание УУЭЗ		12	60 000,00
9	Тех. обслуживание уличного освещения		12	28 000,00
10	Тех. обслуживание котлового теплообменника		12	12 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
12	Гидравлическая промывка трубопровода		1	55 000,00
13	Противопожарные мероприятия			180 000,00
14	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			96 000,00
15	Полы			90 000,00
16	Измерения и измерения «установка», электромонтажные работы			130 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
18	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИнтерКамСервис)		12	30 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
20	Техническое обслуживание медицинской техники		12	50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			32 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паркетит)			188 660,20
23	ТО системы контроля и управления доступом		12	90 000,00
24	Прочие услуги по содержанию имущества			36 377,00
ИТОГО				1 867 868,96
<i>Субсидия на иные цели</i>				
ИТОГО				-
<i>Привнесение доли деятельности</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				1 867 868,96

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	1	1 774 424,00
2	Охрана объекта	1	312 576,00
3	Охрана имущества	1	150 121,80
4	Консультант	1	78 000,00
5	Психологическое обучение (симуляторы)		192 500,00
6	Медицинской помощи		633 000,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Обучение		83 000,00
9	Договоры ГИД		142 084,77
10	Разработка ПОД		250 000,00
11	Прочие услуги		285 361,00
Итого:			3 937 867,57
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Обеспечение антитеррористической безопасности		6 330 209,92
Итого:			6 330 209,92
<i>Привнесение доли деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		759 960,00
Итого:			759 960,00
ВСЕГО			11 027 237,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		160 000,00	160 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг. техника, учебные инструменты, спорт инвентарь)			-
	Итого			160 000,00
Субсидии на иные цели				
1	Приобретение игрового комплекса (Наказы Депутатов ТРГО)		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение игрового комплекса (Наказы Депутатов Карах)		100 000,00	100 000,00
	Итого			250 000,00
Привлечение долгов деятельности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			410 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА	-	-	-
4	Приобретение материальных запасов (ГСМ)	-	-	-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов (матчей инвентаря)		230 000,00	230 000,00
7	Приобретение материальных запасов (для целей кап. вложений)		-	-
8	Продукты питания		2 004 480,00	2 004 480,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради, ...)		1 602 150,00	1 602 150,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (матчей инвентаря)			-
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (спортивного инвентаря)			-
	Итого			4 736 630,00
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Привлечение долгов деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 735 559,25	8 735 559,25
2	Приобретение материальных запасов (питание)		150 000,00	150 000,00
	Итого			8 885 559,25
	Всего материальных запасов			13 622 189,25

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
	Аренда помещений			-
	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 подгода дохода 131.134.135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы).руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость. руб.
1	2	3	4	5
1	Восал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация празднования	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителями-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	х	х	759 960,00

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 расходы			2 526,24
	Итого:	х	х	2 526,24

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 № 11-Д/МЗ от 17.11.2024	125 666 814,64

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/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальными нормативными правовыми актом. руб.	Сумма. руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	26250	284,29	7 462 912,75
2	продукты питания, 50% оплата	6900	142,15	980 800,50
3	ОВЗ (двуразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	4350	67,16	292 146,00
	Итого			8 735 859,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого:	150 000,00

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:	-

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)	Количество	Сумма поступления
1	2	3	4
1	Безвозмездные денежные поступления		
	Итого:	х	0,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) / 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	3,14	31 037,07	29 040,26	-	21 990,81	-	1,60	5 000 000,00	
2	Педагогический персонал	39,67	33 933,80	12 958,12	-	20 975,68	-	1,60	42 000 000,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	18 028,85	7 274,71	-	10 754,14	-	1,60	13 500 000,00	
4	Обслуживающий персонал	24,62	17 309,20	4 409,54	2734,61	10 164,84	-	1,60	13 295 755,16	
Итого:		91,43		а	а	а	а	а	73 795 755,16	

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

1	2	3	4	5	6
Итого:		а	а	а	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 (прохождение медкомиссии)				-
Итого:		а	а	а	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		а	а	а	-
Всего:		а	а	а	-

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

1	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	73 795 755,16	22 065 194,13
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	73 795 755,16	147 591,51
Итого:		а	22 212 785,64

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата выкупа из РЭС (увольнению сотрудников)	-	-	-
Итого:		а	а	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 853.1

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Корольова, 47/3)	55 689 814,79	2,20	1225,06
		55 978 873,04	2,20	1231,68
		55 461 833,16	2,20	1220,16
		55 347 792,37	2,20	1217,64
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Корольова, 47/3 площадью 9,720 кв.м)	6 379 552,00	1,50	95 692,80
Итого:		а	а	1 217 111,00
Применяется дебетовый остаток				
1			-	-
Итого:		а	а	-
ВСЕГО		а	а	1 217 111,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) 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	1 362,50	32 700,00
2	Услуги сотовой связи	1	12	475,00	5 700,00
Итого:		а	а	а	38 400,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумм. руб. (гр. 4 х гр. 5 и гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	444,01	16 034,14		7 119 319,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	304,18	16 350,31		4 972 438,81
3	Электроэнергия	кВт·ч	105 270,50	21,03		2 213 906,31
4	Холодное водоснабжение	м³	2 889,00	313,85		906 712,84
5	Водоотведение	м³	4 886,26	257,55		1 258 972,74
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 999,26	307,62		615 016,62
7	По общему количеству твердых коммунальных отходов	м³	272,76	1 728,30		471 411,31
Итого:		г		г		17 558 778,27
<i>Принимая во внимание деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт·ч	120,12	21,03		2 526,24
Итого:						2 526,24
Всего:		г	г	г	г	17 561 304,51

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		г	г	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации в СОУЭ		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 200,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Светотехника		1	370 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Тех. обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
9	Тех. обслуживание узла погодного регулирования		12	31 500,00
10	Тех. обслуживание котельного теплообменника		12	10 500,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
12	Гидравлическая промывка трубопровода		1	55 000,00
14	Противопожарные мероприятия			180 000,00
15	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			96 000,00
17	Полы			90 000,00
18	Испытание и измерение узлов, электромонтажные работы			130 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
20	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Hacker/Kam/Сорин)		12	30 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
22	Техническое обслуживание медицинской техники		12	50 000,00
24	Фонд капитального ремонта			132 000,00
25	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			250 000,00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			56 448,00
ИТОГО				1 895 448,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
ИТОГО				-
<i>Принимая во внимание деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО		г	г	1 895 448,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата объекта	12	2 087 000,00
2	Оплата имущества	12	180 000,00
3	Консультант	12	78 000,00
4	Гигиеническое обучение (санитарному)		192 500,00
5	Медицинской помощи		635 000,00
6	Программное обеспечение		36 000,00
8	Обучение		83 000,00
10	Договоры ГТД		112 306,57
12	Ремонт работ ПСД		250 000,00
8	Прочие услуги		300 000,00
Итого:		г	3 951 796,57
<i>Субсидия на иные цели</i>			
Итого:		г	-
<i>Принимая во внимание деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		759 960,00
Итого:		г	759 960,00
ВСЕГО		г	4 711 646,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм. руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		160 000,00	160 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг. техника, музыкальные инструменты, спорт инвентарь)			-
	Итого			160 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Привлечение долгов деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств			160 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		-	-
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов (магний инвентарь)		230 000,00	230 000,00
7	Приобретение материальных запасов (для целей кат. алований)		-	-
8	Продукты питания		2 004 480,00	2 004 480,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 602 150,00	1 602 150,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (магний инвентарь)			-
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)			-
	Итого			4 736 630,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привлечение долгов деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 735 559,25	8 735 559,25
2	Приобретение материальных запасов(питание)		150 000,00	150 000,00
	Итого			8 885 559,25
	Всего материальных запасов			13 622 189,25

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
	Аренда помещений			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подкласса дохода 151,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Военка	300,00	6	179 400,00
2	"Веселый остров"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем-логопедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	х	х	759 960,00

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 расходы			2 526,24
	Итого:	х	х	2 526,24

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 № 11-Д/МЗ от 17.12.2024	128 494 365,17

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/диз	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	26250	284,29	7 462 612,75
2	продукты питания, 50% оплата	6900	142,15	980 800,50
3	ОВЗ (двуразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	4350	67,16	292 146,00
	Итого:			8 735 559,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого:	150 000,00

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:	-

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)	Количество	Сумма поступления
1	2	3	4
1	Безвозмездные денежные поступления		
	Итого:	х	0,00

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

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) x гр. 2 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	3,14	51 037,07	29 046,26		21 990,81		1,60	5 000 000,00
2	Педагогический персонал	39,67	33 933,80	12 958,12		20 975,68		1,60	42 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	24	18 028,85	7 274,71		10 754,14		1,60	13 500 000,00
4	Обслуживающий персонал	24,62	17 309,20	4 409,54	2734,81	10 164,84		1,60	13 295 755,16
	Итого:	91,43		x	x	x	x	x	73 795 755,16

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

1	2	3	4	5	6
	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
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Прочие выплаты (прохождение медицинского)				-
	Итого:	x	x	x	-
	Субсидия 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
	Субсидия 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 начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	73 795 755,16	22 065 194,13
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	73 795 755,16	147 591,51
	Итого:	x	22 212 785,64

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата выгоды из РКС уволенному сотруднику	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,851

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Налог на имущество (Здание ул. Короткая, 47/3)	54 777 588,45	2,20	361 277
		54 663 547,65	2,20	300 650
		54 549 506,85	2,20	300 023
		54 435 466,05	2,20	299 396
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Короткая, 47/3 пл. 8 720 кв.м.)	6 379 552,00	1,50	95 694,00
3				
	Итого:	x		1 297 048,00
	Привнесения доход деятельности			
1				-
	Итого:	x		-
	ВСЕГО:	x		1 297 048,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) 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	1 362,50	32 700,00
2	Услуги отовой связи	1	12	475,00	5 700,00
	Итого:	x	x	x	38 400,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	444,01	18 439,27		8 187 218,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	304,18	18 802,86		5 719 455,25
3	Электроэнергия	кВт·ч	105 270,50	26,03		2 739 710,20
4	Холодное водоснабжение	м³	2 880,00	360,03		1 042 718,22
5	Водоснабжение	м³	4 888,26	296,19		1 447 837,90
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 999,26	353,76		707 266,05
7	По общему с твердыми коммунальными отходами	м³	272,76	1 987,54		542 122,77
Итого:			х	х	х	20 388 228,80
<i>Привнесение дополнительной деятельности</i>						
1	Электроэнергия	кВт·ч	97,07	26,03		2 526,24
Итого:			х	х	х	2 526,24
Всего:			х	х	х	20 388 855,04

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и СОУЭ		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 200,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Светотехника		1	370 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Тех. обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
9	Тех. обслуживание узла погодного регулирования		12	31 500,00
10	Тех. обслуживание водного теплообменника		12	10 500,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
12	Гидропневматическая промывка трубопровода		1	55 000,00
14	Противопожарные мероприятия			180 000,00
15	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			96 000,00
17	Поверка			90 000,00
18	Исполнение и контроль за установкой, электромонтажные работы			130 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
20	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИнтерКамСервис)		12	30 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
22	Техническое обслуживание медицинской техники		12	50 000,00
24	Фонд капитального ремонта			132 000,00
25	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паркет)			250 000,00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			76 519,00
ИТОГО				1 915 719,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
ИТОГО				-
<i>Привнесение дополнительной деятельности</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО				1 915 719,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 087 000,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Консультант	12	78 000,00
4	Гигиеническое обучение (семинары)		192 500,00
5	Медицинский осмотр		633 000,00
6	Противопожарное обучение		36 000,00
8	Обучение		83 000,00
10	Договоры ГИХ		112 206,57
12	Разработка ПСД		250 000,00
8	Прочие услуги		300 000,00
Итого:			3 951 706,57
<i>Субсидия на иные цели</i>			
Итого:			-
<i>Привнесение дополнительной деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		759 960,00
Итого:			759 960,00
ВСЕГО			4 711 666,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		160 000,00	160 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг. техника, музыкальные инструменты, спорт. инвентарь)			-
	Итого			160 000,00
Субсидии на иные цели				
1				-
	Итого			-
Привлечение долгов деятельности				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств			160 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		-	-
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		230 000,00	230 000,00
7	Приобретение материальных запасов (для целей кап. вложений)		-	-
8	Продукты питания		2 004 480,00	2 004 480,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 602 150,00	1 602 150,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)			-
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)			-
	Итого			4 736 630,00
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Привлечение долгов деятельности				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 735 559,25	8 735 559,25
2	Приобретение материальных запасов(питание)		150 000,00	150 000,00
	Итого			8 885 559,25
	Всего материальных запасов			13 622 189,25