

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

Утверждено



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

от " 30 " мая 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 21.05.2025
по Сводному реестру
глава по БК 905
по Сводному реестру
ИНН 4100018182
КПП 410101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 117 172,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	137 845 124,58	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, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130	130	132 764 119,86	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, создавшего учреждение	1210	130	131	123 116 074,37	125 666 814,64	128 494 365,17	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 495 519,25	9 495 519,25	9 495 519,25	
		130	134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		130	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 081 004,72			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 081 004,72			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:		1510	180				
		1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х		139 962 297,53	135 314 860,13	138 142 410,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		97 924 197,94	96 008 540,80	96 008 540,80	х
в том числе:		2110	211	73 653 620,89	73 795 755,16	73 795 755,16	х
оплата труда			266	135 584,98			х
в том числе:			214	1 894 433,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		226	31 248,00			х
			266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 209 311,07	22 212 785,64	22 212 785,64	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 117 917,25	22 212 785,64	22 212 785,64	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	91 393,82			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 474,57			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 474,57			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				х
оплата пособия из ФОТ бывшему сотруднику		321	264	3 474,57			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 393 731,62	1 317 111,00	1 297 040,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 337 182,00	1 317 111,00	1 297 040,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292		0,33		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		50 000,00		х
Другие экономические санкции			295				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	6 549,29			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда физ. лицам, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		40 640 893,40	37 989 208,33	40 836 829,86	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	-			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 941 814,30	20 899 314,93	20 990 097,59	
из них: услуги связи		244	221	46 108,04	38 400,00	38 400,00	
транспортные услуги		244	222	-			
коммунальные услуги		244	223	261 799,14	471 411,11	542 122,77	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 867 568,96	1 893 648,00	1 915 719,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 715 939,34	4 711 666,57	4 711 666,57	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	8 086 571,72			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	678 284,20	160 000,00	160 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	15 385 142,70	13 622 189,25	13 622 189,25	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
из них: Услуги, работы для целей капитальных вложений в материальном, нематериальном, финансовом и интеллектуальном		244	341	99 636,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений в материальном, нематериальном, финансовом и интеллектуальном		244	342	12 790 969,70	10 890 039,25	10 890 039,25	
Услуги, работы для целей капитальных вложений в материальном, нематериальном, финансовом и интеллектуальном		244	343	-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений в материальном, нематериальном, финансовом и интеллектуальном		244	344	135 466,55	100 000,00	100 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений в материальном, нематериальном, финансовом и интеллектуальном		244	345	204 083,45	230 000,00	230 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений в материальном, нематериальном, финансовом и интеллектуальном		244	346	2 034 937,00	2 352 150,00	2 352 150,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений в материальном, нематериальном, финансовом и интеллектуальном		244	347	-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений в материальном, нематериальном, финансовом и интеллектуальном		244	349	-			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	14 099 079,10	17 089 893,40	19 846 732,27	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4090	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата вступления в силу Закона, а в случае утверждения Закона - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Закона, либо указывается 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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (самостоятельным) подразделением показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели относятся к налогу "на прибыль".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (самостоятельным) подразделением показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	40 640 893,40	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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	18 456 794,15			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	22 184 099,25	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	9 823 952,42	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 ¹⁴	26412	х	9 823 952,42	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	3 186 571,72	-	-	
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 ¹⁴	26422	х	3 186 571,72	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 173 575,11	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	9 173 575,11	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 ¹⁶	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	22 184 099,25	37 989 208,33	40 836 829,86	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	22 184 099,25			
			2026		37 989 208,33		
			2027			40 836 829,86	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель  Ведущий бухгалтер
финансово-экономического отдела
(подпись) Кравченко О.П.
(фамилия, инициалы) 303-100 (доб. 2786)
(телефон)

« 30 » _____ мая 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвнда 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	123 116 074,37

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 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 (двухразовое 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/Проезд от 22.01.2025 г.	1 894 433,00
2	Соглашение № 2025-11-Д/наказы от 29.01.2025 г.	100 000,00
3	Соглашение № 2025-11-Д-2.2 от 24.02.2024	3 086 571,72
	Итого:	5 081 004,72

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, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,14	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	17 300,67	4 409,54	2734,81	10 156,31		1,60	13 289 205,87
Итого:		91,43		x	x	x	x	x	73 789 205,87

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 выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты (прохождение медкомиссии)	5	1	6249,60	31 248,00
Итого:		x	x	x	31 248,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	43	1	44056,58	1 894 433,00
Итого:		x	x	x	1 894 433,00
Всего:		x	x	x	1 925 681,00

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	73 789 205,87	22 061 732,66
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	73 789 205,87	147 578,41
Итого:		x	22 209 311,07

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Королёва, 47/3)	56 602 241,01	2,20	311 313
		56 488 200,22	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. Королёва, 47/3 пл. 8 720 кв.м)	6 379 552,00	1,50	95 694,00
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам			6 549,29
4	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			3 474,57
5	Другие жилищные санкции			50 000,00
Итого:		x	x	1 397 205,86
Привнесения доход деятельности				
1			-	-
Итого:		x	x	-
ВСЕГО		x	x	1 397 205,86

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 504,50	36 108,04
2	Услуги сотовой связи	1	12	833,33	10 000,00
Итого:		x	x	x	46 108,04

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	468,84	13 770,34		6 456 086,69
2	Тепло для ГВС	Гкал	298,11	14 102,43		4 204 074,04
3	Электроэнергия	кВт/ч	107 040,00	16,67		1 784 407,08
4	Холодное водоснабжение	м³	3 145,77	248,58		781 975,51
5	Водопотребление	м³	4 986,99	202,99		1 012 319,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 841,22	248,58		457 690,47
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	272,76	959,82		261 799,14
	Итого:	х	х	х	х	14 958 352,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	151,54	16,67		2 526,24
	Итого:					2 526,24
	Всего:	х	х	х	х	14 960 878,24

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и СОУЭ		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 938,64
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	124 193,12
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	290 000,00
6	Снегоочистка		1	59 700,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
8	Тех.обслуживание УУТЭ		12	60 000,00
9	Тех.обслуживание узла погодного регулирования		12	28 000,00
10	Тех.обслуживание водного теплообменника		12	12 000,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
12	Гидроинвентаризация промывка трубопровода		1	55 000,00
13	Противопожарные мероприятия			180 000,00
14	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			96 000,00
15	Проверка			90 000,00
16	Испытание и измерение установок, 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			90 000,00
20	Техническое обслуживание медицинской техники		12	50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			32 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			182 660,20
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>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 867 868,96

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	1	1 774 424,00
2	Охрана объекта	1	312 576,00
3	Охрана имущества	1	150 121,80
4	Консультант	1	78 000,00
5	Гигиеническое обучение (самообучение)		192 500,00
6	Медицинский осмотр		587 120,00
7	Медицинский осмотр	2	45 880,00
8	Программное обеспечение		36 000,00
9	Обучение		83 000,00
10	Программное обеспечение (учебные расходы)		54 000,00
11	Договоры ГПХ		142 084,77
12	Лабораторные исследования		8 850,00
13	Разработка ПСД		250 000,00
14	Прочие услуги		25 180,80
	Итого:	х	3 739 737,37
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Обеспечение антитеррористической безопасности		3 086 571,72
	Итого:	х	3 086 571,72
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		759 960,00
	Итого:	х	759 960,00
	ВСЕГО	х	7 586 269,09

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		344 721,20	344 721,20
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (орг. техника, музыкальные инструменты, спорт. инвентарь)		233 663,00	233 663,00
	Итого			578 384,20
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение игрового комплекса (Наказы Депутатов Кирья)		100 000,00	100 000,00
	Итого			100 000,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого			-
	Всего основных средств:			678 384,20
<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) OMEGA		49 686,00	49 686,00
4	Приобретение материальных запасов (ГСМ)		-	-
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		135 466,55	135 466,55
6	Приобретение материальных запасов (маткий инвентарь)		194 533,45	194 533,45
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 (книж. товары, рабочие тетради,)		1 304 937,00	1 304 937,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (маткий инвентарь)		9 550,00	9 550,00
	Итого			4 498 653,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</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			13 384 212,25

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 помещения			
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвидов доходов 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	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 муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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 (двухразовое 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		0,00
	Итого:	х	0,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,14	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
		x	x	x	0,00
Итого:					

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:		x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				
Итого:		x	x	x	-
Всего:		x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	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:		x	22 212 785,64

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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 (Здание ул. Королева, 47/3)	55 689 914,73	2,20	306 295
		55 575 873,94	2,20	305 668
		55 461 833,16	2,20	305 041
		55 347 792,37	2,20	304 413
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Королева, 47/3 пл. 8 720 кв.м)	6 379 552,00	1,50	95 694,00
3				
Итого:		x		1 317 111,00
Привносящая доход деятельность				
1				
Итого:		x		-
ВСЕГО		x	x	1 317 111,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 362,50	32 700,00
2	Услуги сотовой связи	1	12	475,00	5 700,00
Итого:		x	x	x	38 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
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 ресурсов	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	444,61	16 034,14		7 119 319,84
2	Тепло для ГВС	Гкал	304,18	16 350,31		4 973 438,81
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	Водоснабжение	м³	4 888,26	257,55		1 258 972,74
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 999,26	307,62		615 016,62
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	272,76	1 728,30		471 411,11
	Итого:	х	х	х	х	17 558 778,27
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	120,12	21,03		2 526,24
	Итого:	х	х	х	х	2 526,24
	Всего:	х	х	х	х	17 561 304,51

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>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	Снегоочистка		1	370 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Тех. обслуживание УУГО		12	54 000,00
9	Тех. обслуживание узла погодного регулирования		12	31 500,00
10	Тех. обслуживание водяного 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	Проверка			90 000,00
18	Испытание и измерение установок, электромонтажные работы			130 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
20	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИтерКамСервис)		12	30 000,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
22	Техническое обслуживание медпунктской техники		12	50 000,00
24	Фонд капитального ремонта			132 000,00
25	Лабораторные исследования (почва, еда, почва, паразиты)			250 000,00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			56 448,00
	ИТОГО			1 895 648,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 895 648,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>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 (санитарному)		192 500,00
5	Медицинский осмотр		633 000,00
6	Программное обеспечение		36 000,00
8	Обучение		83 000,00
10	Договоры ГИД		112 206,57
12	Разработка ПСД		250 000,00
8	Прочие услуги		300 000,00
	Итого:	х	3 951 706,57
<i>Субсидия на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		759 960,00
	Итого:	х	759 960,00
	ВСЕГО	х	4 711 666,57

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		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>Приносящая доход деятельность</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 (ГСМ)		-	-
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 (канцтовары, 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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</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, по условным арендным платежам:

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

Код аналитической группы подвидов 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
1	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
2	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
3	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
4	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		х	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 л/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	26250	284,29	7 462 612,75
2	продукты питания, 50% оплата	6900	142,15	980 800,50
3	ОВЗ (двухразовое 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		0,00
	Итого:	х	

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) 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	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
		x	x	x	0,00
Итого:					

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:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	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:	x	22 212 785,64

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Королёва, 47/3)	54 777 588,45	2,20	301 277
		54 663 547,66	2,20	300 650
		54 549 506,88	2,20	300 023
		54 435 466,09	2,20	299 396
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Королёва, 47/3 пл. 8 720 кв.м)	6 379 552,00	1,50	95 694,00
3				
	Итого:	x	x	1 297 040,00
Принесенная доход деятельность				
1				
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	1 297 040,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 362,50	32 700,00
2	Услуги сотовой связи	1	12	475,00	5 700,00
	Итого:	x	x	x	38 400,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	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	2 889,00	360,93		1 042 718,22
5	Водоотведение	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 обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	272,76	1 987,54		542 122,77
	Итого:	х	х	х	х	20 386 328,80
<i>Принносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	97,07	26,03		2 526,24
	Итого:					2 526,24
	Всего:	х	х	х	х	20 388 855,04

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и СОУЭ		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 200,00
3	Дезинфекция, дератизация		12	30 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		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, заправка картриджа			96 000,00
17	Проверка			90 000,00
18	Испытание и измерение установок, 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, паразиты)			250 000,00
27	Прочие услуги по содержанию имущества			76 519,00
	ИТОГО			1 915 719,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 915 719,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	12	2 087 000,00
2	Охрана имущества	12	180 000,00
3	Консультант	12	78 000,00
4	Гигиеническое обучение (симуляторы)		192 500,00
5	Медицинский осмотр		633 000,00
6	Программное обеспечение		36 000,00
8	Обучение		83 000,00
10	Договоры ГТД		112 206,57
12	Разработка ПСД		250 000,00
8	Прочие услуги		300 000,00
	Итого:	х	3 951 706,57
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	х	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		759 960,00
	Итого:	х	759 960,00
	ВСЕГО	х	4 711 666,57

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	
<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>Привносящая доход деятельность</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 (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
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</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