



Утверждено

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 15 комбинированного вида" (подпись)

Нисуллина Е.А.
(подпись)

20 25 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2025г
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 05 " февраля 20 25 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата	29.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИФН	4100018217
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	x	x	1 519 137,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	106 930 546,04	106 418 962,05	108 485 691,86	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	198 516,00	198 516,00	198 516,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	198 516,00	198 516,00	198 516,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	104 448 358,04	106 220 446,1	108 287 175,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	96 124 372,91	97 896 460,92	99 963 190,73	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	7 887 384,50	7 887 384,50	7 887 384,50	
		130	134	432 616,63	432 616,63	432 616,63	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 984,00	3 984,00	3 984,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 283 672,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 283 672,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	108 449 683,72	106 418 962,05	108 485 691,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	76 199 467,93	74 115 795,93	74 115 795,93	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 014 789,61	57 042 444,93	57 042 444,93	x
		111	266	27 655,32			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 083 672,00			x
		112	212				x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 073 351,00	17 073 351,00	17 073 351,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 015 598,50	17 073 351,00	17 073 351,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
на иные выплаты работникам	2142		266	57 752,50			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	843 206,00	855 839,00	830 574,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	843 206,00	855 839,00	830 574,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		292	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
из них:							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	31 407 009,79	31 447 327,12	33 539 321,93	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 053 330,97	18 992 027,10	19 065 511,67	
из них: услуги связи		244	221	42 512,36	48 000,00	48 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	279 533,82	321 463,80	369 683,37	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 190 689,29	2 229 958,00	2 255 223,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 416 984,00	3 416 984,00	3 416 984,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 923 611,50	12 975 621,30	12 975 621,30	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	7 475,60			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 331 952,73	10 391 438,13	10 391 438,13	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Увеличение стоимости движимого имущества		244	345	180 459,17	180 459,17	180 459,17	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 133 724,00	2 133 724,00	2 133 724,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
прочую закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	11 353 678,82	12 455 300,02	14 473 810,26	
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 указательная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) 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	31 407 009,79	31 447 327,12	33 539 321,93	
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	14 320 080,12			
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	17 086 929,67	31 447 327,12	33 539 321,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 638 169,31	22 924 825,99	25 016 820,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 638 169,31	22 924 825,99	25 016 820,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	200 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	200 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 248 760,36	8 522 501,13	8 522 501,13	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 248 760,36	8 522 501,13	8 522 501,13	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	17 086 929,67	31 447 327,12	33 539 321,93	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	17 086 929,67			
			2026		31 447 327,12		
			2027			33 539 321,93	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Ведущий экономист
МБУ ПКГО "ЦБ"
(должность)

Ткачева Ю.С
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2771)
(телефон)

" 05 " февраля 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 26000 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения ИП Рыбалко Н.А.	547	15	98 460,00
	Аренда помещения АНО ДЮК "Камчатка"	379	22	100 056,00
	Итого:	x	x	198 516,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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			3 984,00
	Итого:	x	x	3 984,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 15-Д/МЗ от 17.12.2024г.	96 124 372,91

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	24 000	284,29	6 822 960,50
2	продукты питания, 50% оплата	6 000	142,15	852 870,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3150	67,16	211 554,00
	Итого			7 887 384,50

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	432 616,63
	Итого	432 616,63

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

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

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

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-15-Д/Проезд от 22.01.2025г.	2 083 672,00
2	Соглашение №2025-15-Д/наказы от 29.01.2025г.	200 000,00
	Итого:	2 283 672,00

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 (показатели) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	40 581,43	29 176,33		11 405,10		1,60	3 798 422,10
	Педагогический персонал	32,82	29 717,51	13 205,21		16 512,30		1,60	30 430 255,31
	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	21 290,20	7 339,40		13 950,81		1,60	12 288 704,38
	Обслуживающий персонал	18	18 741,21	4337,78	2 734,81	11 668,62		1,60	10 525 063,14
	Итого:	72,32	110 330,35	54 058,72	2 734,81	53 536,82	0,00		57 042 444,93

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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
1	Прочие выплаты (служебная командировка)				
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	59	35 316,47		2 083 672,00
	Итого:	x	x	x	2 083 672,00

Субсидии на выполнение муниципального задания

1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		57 042 444,93	16 959 266,11	
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%		57 042 444,93	114 084,89	
	Итого:	x		17 073 351,00	

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	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
1	Налог на имущество (Здание ул.Кроноцкая 2А)	34 092 400,56	2,20	187 509,00
		34 020 624,52	2,20	187 114,00
		33 948 848,49	2,20	186 719,00
		33 877 072,45	2,20	186 324,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Кроноцкая 2А пл. 3 706 кв.м)	6 369 309,60	1,50	95 540,00
	Итого:	x	x	843 206,00

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 256,73	39 080,77
1	Абонентская плата за телефон	1	1	-	3 431,59
	Итого:	x	x	x	42 512,36

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
1	Электроэнергия	кВт/ч	80729,00	17,18		1 387 146,57
2	Теплоэнергия	Гкал	426,65	13875,54		5 919 999,40
3	Тепло для ГВС	Гкал	108,64	14405,74		1 565 039,60
4	Холодное водоснабжение	м³	1935,67	272,35		527 186,69
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1802,41	270,11		486 843,38
6	Водоотведение	м³	3738,08	224,43		838 926,35
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м3	186,00	1 502,87		279 533,82
	Итого:	х	х	х	х	11 004 675,81
1	Электроэнергия (квартира ул. Владивостокская, д.33)	кВт/ч	684,41	17,18		11 760,00
2	Теплоэнергия (квартира ул. Владивостокская, д.33)	Гкал	2,75	13875,54		38 153,75
	Итого:	х	х	х	х	49 913,75
	Всего:					11 054 589,56

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	14 259,72
3	Дератизация, дезинфекция		12	101 818,12
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	7 200,00
7	Гидравлические испытания трубопровода (Гидропневматическая промывка систем отопления)		1	85 065,53
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	48 000,00
9	Техническое обслуживание узла тепловой энергии		12	72 000,00
10	Техническое обслуживание водяного теплообменника		4	7 500,00
11	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			20 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамерные)			165 000,00
13	Техническое обслуживание медицинской техники			30 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			65 000,00
15	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			180 000,00
16	Заправка и ремонт картриджей			180 000,00
17	Противопожарные мероприятия			105 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
19	Фонд капитального ремонта			6 000,00
20	Утираломус			36 000,00
21	Испытания внутреннего противопожарного водопровода			95 000,00
22	Аварийный, текущий ремонт в здании			204 634,92
23	Прочие услуги имущества			22 895,00
	ИТОГО			1 992 173,29
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие работы по содержанию имущества (за счет арендных платежей)			198 516,00
	ИТОГО			198 516,00
	ВСЕГО	х	х	2 190 689,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Охрана	12	2 087 000,00
3	Обучение		160 000,00
4	Медосмотр		650 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	360 000,00
6	Программное обеспечение		35 301,60
	Итого:	х	3 413 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Работы по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности		
	Итого:	х	-
<i>Принносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет эксплуатационных услуг)		3 984,00
	Итого:	х	3 984,00
	ВСЕГО	х	3 416 984,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение мебели		-	
2	Приобретение оборудования на учебный процесс		-	
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (двери)		200 000,00	200 000,00
	Итого			200 000,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	На материально - техническое оснащение медицинского блока			
	Итого			-
	Всего основных средств:			200 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		771 000,00	771 000,00
2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		180 459,17	180 459,17
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		270 000,00	270 000,00
4	Продукты питания		2 071 437,00	2 071 437,00
5	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		7 475,60	7 475,60
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради)		1 362 724,00	1 362 724,00
	Итого			4 663 095,77
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение пароконвертомата		-	
	Итого			-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 887 384,50	7 887 384,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		432 616,63	432 616,63
	Итого			8 320 001,13
	Всего материальных запасов			12 983 096,90

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения ИП Рыбалко Н.А.	547	15	98 460,00
	Аренда помещения АНО ДЮК "Камчатка"	379	22	100 056,00
	Итого:	x	x	198 516,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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			3 984,00
	Итого:	x	x	3 984,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 15-Д/МЗ от 17.12.2024г.	97 896 460,92

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	24 000	284,29	6 822 960,50
2	продукты питания, 50% оплата	6 000	142,15	852 870,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3150	67,16	211 554,00
	Итого			7 887 384,50

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	432 616,63
	Итого	432 616,63

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

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

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

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

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) : гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	40 581,43	29 176,33		11 405,10		1,60	3 798 422,10
	Педагогический персонал	32,82	29 717,51	13 205,21		16 512,30		1,60	30 430 255,31
	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	21 290,20	7 339,40		13 950,81		1,60	12 288 704,38
	Обслуживающий персонал	18	18 741,21	4337,78	2 734,81	11 668,62		1,60	10 525 063,14
	Итого:	72,32	110 330,35	54 058,72	2 734,81	53 536,82	0,00		57 042 444,93

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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
1	Прочие выплаты (служебная командировка)				
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск			0,00	-
	Итого:	x	x	x	-
	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 %		57 042 444,93	16 959 266,11	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%		57 042 444,93	114 084,89	
	Итого:	x	x	17 073 351,00	

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	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
1	Налог на имущество (Здание ул.Кроноцкая 2А)	34 666 608,84	2,20	190 667,00
		34 594 832,80	2,20	190 272,00
		34 523 056,77	2,20	189 877,00
		34 451 280,73	2,20	189 483,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Кроноцкая 2А) пл. 3 706 кв.м)	6 369 309,60	1,50	95 540,00
	Итого:	x	x	855 839,00

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 150,22	37 802,62
1	Абонентская плата за телефон	1	12	849,78	10 197,38
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	48 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт/ч	80729.00	21,26		1 716 594,87
2	Теплоэнергия	Гкал	426.65	1 5956,87		6 807 999,31
3	Тепло для ГВС	Гкал	108,64	16566,60		1 799 795,54
4	Холодное водоснабжение	м³	1935.67	313,21		606 263,49
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1802.41	310,62		559 869,45
6	Водоотведение	м³	3738.08	258,09		964 777,36
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м3	186.00	1 728,30		321 463,80
	Итого:	x	x	x	x	12 776 763,82

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	172 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дезартизация, дезинфекция		12	101 980,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	300 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	7 200,00
7	Гидравлические испытания трубопровода (Гидропневматическая промывка систем отопления)		1	78 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	48 000,00
9	Техническое обслуживание узла тепловой энергии		12	72 000,00
10	Техническое обслуживание водного теплообменника		4	6 000,00
11	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			20 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			90 000,00
13	Техническое обслуживание медицинской техники			30 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			65 000,00
15	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			180 000,00
16	Заправка и ремонт картриджей			180 000,00
17	Противопожарные мероприятия			105 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
19	Фонд капитального ремонта			6 000,00
20	Управляющее			36 000,00
21	Аварийный, текущий ремонт в здании			350 000,00
22	Прочие услуги имущества			10 262,00
	Итого:			2 031 442,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Замена подвеса узла учета ГВС и участок розлива ГВС			
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие работы по содержанию имущества (за счет арендных платежей)			198 516,00
	Итого:			198 516,00
	ВСЕГО	x	x	2 229 958,00

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 имущества	12	156 000,00
2	Охрана	12	2 087 000,00
4	Обучение		160 000,00
7	Медосмотр		650 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
10	Програмное обеспечение		60 000,00
	Итого:	x	3 413 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Работы по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет эксплуатационных услуг)		3 984,00
	Итого:	x	3 984,00
	ВСЕГО	x	3 416 984,00

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 мебели		-	
2	Приобретение оборудования на учебный процесс		-	
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (пароонвертومات)		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	На материальное - техническое оснащение медицинского блока			
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		771 000,00	771 000,00
2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		180 459,17	180 459,17
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		270 000,00	270 000,00
4	Продукты питания		2 071 437,00	2 071 437,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 362 724,00	1 362 724,00
	Итого			4 655 620,17
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение пароонвертومات		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 887 384,50	7 887 384,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		432 616,63	432 616,63
	Итого			8 320 001,13
	Всего материальных запасов			12 975 621,30

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения ИП Рыбалко Н.А.	547	15	98 460,00
	Аренда помещения АНО ДЮК "Камчатка"	379	22	100 056,00
	Итого:	x	x	198 516,00

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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			3 984,00
	Итого:	x	x	3 984,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 15-Д/МЗ от 17.12.2024г.	99 963 190,73

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	24 000	284,29	6 822 960,50
2	продукты питания, 50% оплата	6 000	142,15	852 870,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3150	67,16	211 554,00
	Итого			7 887 384,50

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	432 616,63
	Итого	432 616,63

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

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

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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									
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) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	40 581,43	29 176,33		11 405,10		1,60	3 798 422,10
	Педагогический персонал	32,82	29 717,51	13 205,21		16 512,30		1,60	30 430 255,31
	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	21 290,20	7 339,40		13 950,81		1,60	12 288 704,38
	Обслуживающий персонал	18	18 741,21	4337,78	2 734,81	11 668,62		1,60	10 525 963,14
	Итого:	72,32	110 330,35	54 058,72	2 734,81	53 536,82	0,00		57 042 444,93

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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
1	Прочие выплаты (служебная командировка)				
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск			0,00	-
	Итого:	x	x	x	-
	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 %		57 042 444,93	16 959 266,11	
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%		57 042 444,93	114 084,89	0,00
	Итого:	x	x	x	17 073 351,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	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
1	Налог на имущество (Здание ул.Кроноцкая 2А)	33 518 192,28	2,20	184 351,00
		33 446 416,24	2,20	183 956,00
		33 374 640,21	2,20	183 561,00
		33 302 864,17	2,20	183 166,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Кроноцкая 2А) пл. 3 706 кв.м)	6 369 309,60	1,50	95 540,00
	Итого:	x	x	830 574,00

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3 150,22	37 802,62
1	Абонентская плата за телефон	1	12	849,78	10 197,38
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	48 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	кВт/ч	80720,00	26,31		2 124 286,93
2	Теплоэнергия	Гкал	426,65	18350,40		7 829 199,71
3	Тепло для ГВС	Гкал	108,64	19051,59		2 069 765,14
4	Холодное водоснабжение	м³	1935,67	360,19		697 201,77
5	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1802,41	357,22		643 847,98
6	Водоотведение	м³	3738,08	296,81		1 109 508,73
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м3	186,00	1 987,55		369 683,37
Итого:		х	х	х	х	14 843 493,63

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	172 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
3	Дезаргизация, дезинфекция		12	101 980,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	360 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	7 200,00
7	Гидравлические испытания трубопровода (Гидропневматическая промывка систем отопления)		1	78 000,00
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	48 000,00
9	Техническое обслуживание узла тепловой энергии		12	72 000,00
10	Техническое обслуживание водного теплообменника		4	6 000,00
11	Техническое обслуживания противопожарных шлюзов			20 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			90 000,00
13	Техническое обслуживание медицинской техники			30 000,00
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			65 000,00
15	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			180 000,00
16	Заправка и ремонт картриджей			180 000,00
17	Противопожарные мероприятия			105 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
19	Фонд капитального ремонта			6 000,00
20	Управляемое			36 000,00
21	Аварийный, текущий ремонт в здании			350 000,00
22	Прочие услуги имущества			35 527,00
ИТОГО				2 056 707,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Замена подачи узла учета ГВС и участок розлива ГВС			
ИТОГО				-
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие работы по содержанию имущества (за счет арендных платежей)			198 516,00
ИТОГО				198 516,00
ВСЕГО		х	х	2 255 223,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	156 000,00
2	Охрана	12	2 087 000,00
4	Обучение		160 000,00
7	Медосмотр		650 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
10	Программное обеспечение		60 000,00
Итого:		х	3 413 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Работы по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности		
Итого:		х	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет эксплуатационных услуг)		3 984,00
Итого:		х	3 984,00
ВСЕГО		х	3 416 984,00

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 мебели		-	
2	Приобретение оборудования на учебный процесс		-	
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (пароинвертомат)		-	
	Итого			-
<i>Присоединяя доход деятельности</i>				
1	На материально - техническое оснащение медицинского блока			
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		771 000,00	771 000,00
2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		180 459,17	180 459,17
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		270 000,00	270 000,00
4	Продукты питания		2 071 437,00	2 071 437,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради)		1 362 724,00	1 362 724,00
	Итого			4 655 620,17
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение пароинвертомата		-	
	Итого			-
<i>Присоединяя доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		7 887 384,50	7 887 384,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		432 616,63	432 616,63
	Итого			8 320 001,13
	Всего материальных запасов			12 975 621,30