

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых введено требование Петропавловск-Камчатского городского округа, существует функция в полномочиях учреждения



Утверждаю
 Глава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 26" (с/к 4100018288)
 (подпись) _____
 Барышова М.В.
 (инициалы, фамилия)
 20 24 г.

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

от " 17 " апреля 20 24 г.²

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	05.04.2024г.
по Сводному расписанию главы по БК	905
по Сводному расписанию ИНН	4100018288
КПП	410401001
по ОКВН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	502 943,67	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			57 041 468,01	56 495 879,69	57 487 189,69	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе от использования имущества, находящихся в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по основным видам платежей, всего	1200	130		55 552 468,01	56 495 879,69	57 487 189,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	52 053 055,01	52 996 466,69	53 987 276,69	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсаций затрат, по основным видам платежей		130	134	3 349 413,00	3 349 413,00	3 349 413,00	
		130	135	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		130		0,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 489 000,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 489 000,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	
благотворительность	1430	150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x		-	-	-	
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		57 541 411,68	56 495 879,69	57 487 189,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 096 797,02	39 857 797,02	39 857 797,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 724 123,75	30 735 462,34	30 735 462,34	x
		111	266	11 338,59	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 239 000,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных платимостей	2130	113		-	-	-	x
выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 122 334,68	9 122 334,68	9 122 334,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 122 334,68	9 122 334,68	9 122 334,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
денежные вознаграждения работникам и сотрудникам, имеющим специальное звание	2150	131		-	-	-	x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части оплаты персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2171	139		-	-	-	x
на иные выплаты гражданам лицам (включая содержание)	2172	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:			262	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-	-	-	x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				по 20 24 г. текущий финансовый год	по 20 25 г. первый год планового периода	по 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки предпринимательства в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
основное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
услуги платных, сборов и иных платежей, всего	2300	850		109 582,00	114 056,00	114 056,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	109 582,00	114 056,00	114 056,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
			392				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			x
бесплатные переводы организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
трансферты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений о партнерстве с иностранными государствами и международными организациями	2460	863					x
прочие взносы (сумма взносов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		16 338 032,66	16 524 026,67	17 515 336,67	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
			225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 886 356,19	12 328 736,05	12 377 652,71	
из них: услуги связи	2641	244	221	30 253,55	30 253,55	30 253,55	
прочие почтовые услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	235 890,65	823 636,58	923 670,33	
аренда площадей за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 756 744,99	2 712 244,99	2 839 274,45	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 627 922,41	2 271 308,28	2 656 610,38	
услуги работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	281 893,00	500 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244		6 413 651,59	5 490 790,15	5 533 814,00	
из них: Увеличение стоимости долгосрочных запасов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	29 292,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктовой тары	2649	244	342	4 979 347,67	3 509 413,00	3 509 413,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	213 880,61	977 191,00	977 191,00	
Увеличение стоимости запасов инвентаря	2649	244	345	53 770,00	150 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	1 135 167,31	754 186,15	447 210,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	2649	244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного применения	2649	244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях социализации, рекламы, эксплуатации и вывоза из	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 451 676,47	4 195 292,62	5 137 683,96	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструктивными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	100	-	-	-	x
налог на прибыль ⁷	3010	180	189	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	x					x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:	4010	610					x

² В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1500 - коды административной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1900 - 1990 - коды административной группы иных 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 административной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются иные платежи, уменьшающие 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 административной группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации в подгруппе 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 50903), и (или) коды иных административных показателей, в случае, если Порядок приема - управления предусматривает указание данных кодов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемое количество единиц средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу органа, осуществляющего функции и полномочия управленческого характера, планируются на этапе формирования проекта Плана либо уменьшения фактически остатков средств при внесении изменений и утверждением Плана после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) государственными (муниципальными) учреждениями прочие поступления включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁶ Показатель вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, включая депозитов в Разделе 2 "Средств по вывозу и на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком минус.

⁸ Показатель прочих вычетов включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) государственными (муниципальными) учреждениями прочие выходы включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	16 338 032,66	16 524 026,67	17 515 336,67	
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 ¹³	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 ¹⁴	26300	х	10 231 650,31			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	6 106 382,35	16 524 026,67	17 515 336,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 045 117,68	13 024 613,67	14 015 923,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 045 117,68	13 024 613,67	14 015 923,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	250 000,00	-	-	19.09.2023г.
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	250 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	811 264,67	3 499 413,00	3 499 413,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	811 264,67	3 499 413,00	3 499 413,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	х	6 106 382,35	16 524 026,67	17 515 336,67	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	6 106 382,35	16 524 026,67	17 515 336,67	
3	Итого по договорам, планируемым 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					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения) (подпись)

Исполнитель: Заместитель начальника финансово-экономического отдела / Гусенин О.С. / 305-100(доб. 2770)
(подпись) / (фамилия, инициалы) / (номер)

* 17 * _____ апреля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов деятельности указываются выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Данные показатели выводят на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26300), 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 использованием указанных вычетов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и данными соответствующих показателей 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 показатели не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Данные показатели выводят 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.

Расчета (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

1.2.1.1 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
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 20.12.2023г.	52 053 055,01

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	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	11 250,00	272,31	3 063 487,50
2	продукты питания, 50% оплата	2 100,00	136,16	285 925,50
	Итого			3 349 413,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости питания 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 № 26-Д/МЗ от 10.01.2024г.	250 000,00
2	Соглашение № 26-Д/МЗ от 10.01.2024г.	1 239 000,00
	Итого:	1 489 000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Удостоверенная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Измененная нагрузка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр. 5) + стр. 4 x стр. 2 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	52 884,82	22 810,50		30 074,12		1,60	3 300 000,00
	Педагогический персонал	14,25	28 115,16	9 677,83		18 437,31		1,60	12 500 000,00
	Учебно-методический персонал	9	24 923,77	6 076,71		18 292,06		1,60	7 000 000,00
	Обслуживающий персонал	11,5	22 116,67	4066,26	2 694,13	15 356,28		1,60	7 932 462,34
	Итого:	36,75	128 045,22	43 191,32	2 694,13	82 159,77	0,00		30 735 462,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (всего) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты				
	Итого:	0	0	0	0
Субсидия на иные цели					
1	Проезд в отпуск	29	1	42 724,14	1 239 000,00
	Итого:	29	1	42 724,14	1 239 000,00
	Итого:	29	1	42 724,14	1 239 000,00

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (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 тарифной ставки базы для начисления страховых взносов) 30 %	30 735 462,34	9 060 463,76
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой тарифной ставки базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	30 735 462,34	61 470,92
	Итого:	30 735 462,34	9 121 934,68

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

Код вида расходов - 112

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по уходу за ребенком (выплата по уходу за ребенком)			
	Итого:	0	0	0

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

Код вида расходов 851, 845, 857, 851

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога (с учетом скидок, предоставляемых уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100))
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Земельный, Кружковой, 14А)	637 879,00	2,20	13 779,00
		630 500,00	2,20	13 871,00
		621 121,00	2,20	13 705,00
		615 742,00	2,20	13 546,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кружковой, 14А шт. 4 360 кв.м)	3 642 081,00	1,50	54 677,00
	Итого:	10 537 323,00	0,00	169 582,00

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

Код вида расходов 243, 244, 247

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,56	30 253,55
	Итого:	2	12	1 250,56	30 253,55

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Телефония	Рубль	210 299	1184,88		2 489 374,07
2	Телефон для ГВС	Рубль	0,00	0,00		0,00
3	Электричество	кВт/ч	91390,00	10,52		361 802,40
4	Холодное водоснабжение	м³	2439,24	106,16		258 997,98
5	Водоснабжение	м³	2439,24	78,81		192 271,09
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	370,56	268,09		284 621,98
	Итого:	0	0	0	0	4 187 567,12
	Итого:	0	0	0	0	4 187 567,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выплаты государственным (муниципальным) заданиям</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 640,92
3	Дезинфекция		12	48 294,50
4	Мониторинг работоспособности детей передвижных		12	30 000,00
5	Обслуживание МПН, УУГО		12	48 000,00
6	Слесарские		1	335 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
8	Бюджетные выплаты работникам		1	18 000,00
9	Исследования качества промывки систем отопления и горячего водоснабжения и дезинфекция		1	62 000,00
10	Техническое обслуживание лифтов/подъемников		4	48 000,00
11	ТО узлов канализационной канализации		8	28 000,00
12	Услуги в области информационных технологий		12	200 312,00
13	Техническое обслуживание систем контроля и управления доступом		4	43 720,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИ «ИРКАМСПРИС»		1	10 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИ «ИРКАМСПРИС»			98 000,00
16	Техническое обслуживание		1	21 870,00
17	Техническое обслуживание с участием выездных сотрудников на инженерных работах			150 000,00
18	Электрика, котельная			60 000,00
19	Дымогарные аппараты (венти, сеп, венти, пылесос)			252 000,00
20	ТО и ремонт эс-техники			40 000,00
21	Испытания и диагностика систем вентиляции спонсорской			30 000,00
22	Аварийный, аварийный ремонт			889 491,88
23	Противопожарные мероприятия			15 000,00
24	Помощь			35 000,00
25	Страны и коммуналь			90 000,00
26	Прочие работы и услуги			9 415,69
				2 796 744,99
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приложение доказательств</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО	x	x	2 796 744,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выплаты государственным (муниципальным) заданиям</i>			
1	Охрана имущества	1	120 608,40
2	Специальные процедуры закупки		264 000,00
3	Физическая охрана здания		1 399 808,32
5	Организация и проведение социально-культурных мероприятий	1	10 000,00
6	Парик, аксессуары		38 000,00
7	Прачечные обслуживание		90 000,00
8	Молококар		350 000,00
9	Бюджетные выплаты работникам		26 000,00
10	Помощь		90 000,00
	Прочие работы и услуги		9 415,69
11	Обучение		30 000,00
	Итого:	x	2 627 922,41
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приложение доказательств</i>			
1	Прочие работы и услуги		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 627 922,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выплаты государственным (муниципальным) заданиям</i>				
1	Приобретение основных средств		170 000,00	170 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (размещение игры и игротеки)		111 893,00	111 893,00
	Итого:			281 893,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств			-
	Итого:			-
<i>Приложение доказательств</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			281 893,00
<i>Субсидия на выплаты государственным (муниципальным) заданиям</i>				
1	Приобретение материальных запасов (аспиринтовые препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
2	Приобретение материальных запасов (аспиринтовые препараты и материалы, применяемых в медицинских целях) OMEGA		19 292,00	19 292,00
3	Продукты питания		977 191,00	977 191,00
4	Приобретение материальных запасов (спирто-сольные материалы)		215 880,61	215 880,61
5	Приобретение материальных запасов (молочный порошок) на учебный процесс		53 770,00	53 770,00
6	Приобретение материальных запасов		403 584,31	403 584,31
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кальцийсодержащие препараты)		481 577,00	481 577,00
	Итого:			2 161 294,92
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов		250 000,00	250 000,00
	Итого:			250 000,00
<i>Приложение доказательств</i>				
1	Приобретение материальных запасов (молочный порошок)		3 499 413,00	3 499 413,00
	Итого:			3 499 413,00
	Всего материальных запасов:			5 910 707,92

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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):

№ 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 помещений			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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

№ 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
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 20.12.2023г.	52 996 466,69

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество плати	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, воспитывающимися в муниципальных нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	11 250,00	272,31	3 063 487,50
2	продукты питания, 50% оплата	2 100,00	136,16	285 925,50
	Итого			3 349 413,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	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 (субвенции, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

№ 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		
2		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обобщения) выплат персоналу:
Код вида расходов III.112.119

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Величина надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	52 884,52	22 810,50		30 074,12	1,60	3 300 000,00	
	Педагогический персонал	14,25	28 115,16	9 677,85		18 437,31	1,60	12 500 000,00	
	Учебно-исследовательский персонал	9	24 924,77	6 636,71		18 288,06	1,60	7 000 000,00	
	Обслуживающий персонал	11,5	22 116,07	4 066,26	2 654,13	15 395,68	1,60	7 233 462,34	
	Итого:	37,25	128 040,52	43 191,32	2 694,13	42 158,77	0,80	30 735 462,34	

2.2. Расчеты (обобщения) выплат персоналу при увольнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ 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					
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:	0	0	0	0
Субсидии на иные цели					
	Прочие выплаты				-
	Итого:	0	0	0	0

2.4. Расчеты (обобщения) 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 государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	30 735 462,34	9 080 863,76
	- основной тариф страховых взносов (включая увеличенный объем кредитной задолженности для уплаты страховых взносов) - 30 %		
	- дополнительный тариф страховых взносов (включая увеличенный объем кредитной задолженности для уплаты страховых взносов) - 15,1 %		0,00
2	на обязательное государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 0,2%	30 735 462,34	61 470,92
	Итого:	0	9 142 334,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по уходу за ребенком (включая пособие при увольнении)			-
	Итого:	0	0	0

4. Расчет (обобщения) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма и сумма налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Данные из КРУСКО, 14А)	696 910,00	2,30	15 332,00
		589 531,00	2,20	12 959,68
		682 152,00	2,20	15 007,34
		630 500,00	2,20	13 871,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Крутой, 14А, пл. 4 566 кв.м)	3 645 081,60	1,50	54 676,00
	Итого:	0	0	114 845,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	2	12	1 260,55	30 252,55
	Итого:	0	0	0	30 252,55

5.2. Расчет (обобщения) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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 (обобщения) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоотопление	Гкал	210 260	13818,16		2 863 355,92
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электричество	кВт/ч	91 380,00	14,57		1 331 927,30
4	Холодное водоснабжение	м³	2 414,74	127,08		297 849,61
5	Водоснабжение	м³	2 414,74	93,78		226 808,64
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	370,56	201,43		74 679,53
	Итого:	0	0	0	0	5 018 929,20

5.4. Расчет (обобщения) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование должности	Количество	Сумма арендной платы	Стоимость в отчете НДС, руб.
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Итого:	0	0	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	34 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 640,92
3	Дезинфекция		12	48 294,50
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание ИТН, УУТО		12	48 000,00
6	Системность		1	135 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
8	Гидравлическое испытание трубопровода		1	18 000,00
9	Гидроавтоматическая промывка системы отопления и горячего водоснабжения в здании		1	62 000,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	48 000,00
11	ТО ула автоматической пожарной сигнализации		8	28 000,00
12	Услуги в области информационных технологий		12	300 312,00
13	Техническое обслуживание систем контроля и управления доступом		4	43 720,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИТ/ИРАМ/ИЭИНС		1	10 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИТ/ИРАМ/ИЭИНС			98 000,00
16	Техническое обслуживание		1	21 870,00
17	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			150 000,00
18	Заправка картриджа			60 000,00
19	Льфоцирование изделий (полы, ковры, паркет)			252 000,00
20	ТО и ремонт оргтехники			40 000,00
21	Измерения и замеры помещений (площади, объемы)			30 000,00
22	Аварийный и текущий ремонт			889 491,88
23	Полыностроительные мероприятия			15 000,00
24	Печать			35 000,00
25	Служба и химчистка			96 000,00
26	Прочие работы и услуги			9 415,69
	Итого			2 712 744,99
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого			-
Применение статей деятельности				
1				
	Итого			-
	ВСЕГО	х	х	2 712 744,99

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Служба и химчистка	1	120 698,49
2	Служба по текущему ремонту		264 000,00
3	Обслуживание парковочных мест		1 238 000,00
4	Организация и проведение социально-культурного мероприятия	1	10 000,00
5	Печать, возмещение		38 000,00
6	Прочие работы и услуги		80 000,00
7	Мелкозаплат		350 000,00
8	Техническое обслуживание (автоматизация)		25 000,00
9	Полыностроительные мероприятия		60 000,00
10	Прочие работы и услуги		9 415,69
11	Обслуживание		30 000,00
12	Прочие работы и услуги		5 194,69
	Итого	х	2 771 308,78
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого	х	-
Применение статей деятельности			
1			
	Итого	х	-
	ВСЕГО	х	2 771 308,78

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (различные игры и игрушки)		200 000,00	200 000,00
	Итого			500 000,00
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого			-
Применение статей деятельности				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств			500 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (аккордеонных инструментов и материалов, применимых в музыкальных классах)		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов (искусственные инструменты и материалы, применимых в музыкальных классах)		10 000,00	10 000,00
3	Продукты питания		577 191,00	977 191,00
4	Приобретение материальных запасов (спортивные материалы)		150 000,00	150 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материалы) на учебный процесс		50 000,00	50 000,00
6	Приобретение материальных запасов		306 946,15	306 946,15
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжки-карточки прикладные)		397 240,00	397 240,00
	Итого			1 991 377,15
Субсидии на иные цели				
1				
	Итого			-
Применение статей деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 459 413,00	3 459 413,00
	Итого			3 459 413,00
	Всего материальных запасов			5 490 790,15

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

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

№ 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
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 20.12.2023г.	53 987 776,69

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество единиц	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% оплаты	11 250,00	272,31	3 063 487,50
2	продукты питания, 50% оплата	2 100,00	136,16	285 925,50
	Итого			3 349 413,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
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)

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий из иных цели	Сумма
1	2	3
2		
	Итого:	-

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

Код вида расходов 111-112-119
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Повышенная ставка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Итого оплата труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) / (гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	по должностному окладу	за выполненным дополнительными заданиями	за выполнением стимулирующего характера	5	6	7	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания										
	Административный персонал	2	32 884,62				30 074,12		1,60	3 300 000,00
	Педагогический персонал	14,25	28 115,18				18 457,31		1,60	12 500 000,00
	Учебно-педагогический персонал	9	24 928,07				18 292,06		1,60	7 000 000,00
	Обслуживающий персонал	11,5	22 116,67			2 694,13	15 356,28		1,60	7 935 462,34
	Итого:	36,75	128 045,22			2 694,13	82 159,77	0,00		30 735 462,34

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении в службе командировки

№ 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:	х	х	х	-
Субсидия на иные цели					
1	Прочие выплаты				-
	Итого:	х	х	х	-
	Итого:	х	х	х	-

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 государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (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 %	30 735 462,34	9 060 863,76
2	на обязательное государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	30 735 462,34	61 470,92
	Итого:	х	9 122 334,68

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

Код вида расходов 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по оплате медицинских услуг для отдельных категорий граждан (выплаты при утрате зрения)			-
	Итого:	х	х	-

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

Код вида расходов 251-252-253-254

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование платежей	Платежная 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 (Финанс ул. Крутой, 14А)	696 910,00	2,20	15 332,00
		680 581,00	2,20	15 170,00
		680 150,00	2,20	15 007,00
		630 500,00	2,20	13 871,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Крутой, 14А кв. 4-250 квм)	3 645 681,60	1,50	54 676,00
	Итого:	х	х	114 066,00

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

Код вида расходов 244,247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество дней в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,55	30 253,24
	Итого:	х	х	х	30 253,24

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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 (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммуналь	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исключения, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) / (гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	кВт	210 269	15,660,89		3 292 858,46
2	Тепло для ГВС	кВт	0,00	0,00		0,00
3	Электричество	кВт	91 390,00	20,19		1 844 825,50
4	Холодная вода/обогрев	м³	2 430,74	140,40		341 534,70
5	Горячая вода	м³	2 430,74	111,50		271 275,06
6	Холодная вода/обогрев для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги региональной оператора по обслуживанию с ТКО	м³	2 705,56	853,50		2 308 800,52
	Итого:	х	х	х	х	6 061 354,20

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование коммуналь	Количество	Стоимость аренды за единицу	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем			Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12		81 000,00
2	Обслуживание ТСО		12		37 640,92
3	Дезинфекция		12		48 294,50
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12		30 000,00
5	Обслуживание ИТН, УУТО		12		48 000,00
6	Системная		1		335 000,00
7	Техническое обслуживание приемоизмерительных линий		4		14 000,00
8	Газовые котельные системы трубопровода		1		18 000,00
9	Газорегулирующая арматура систем отопления и горячего водоснабжения и дегазация		1		62 000,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4		48 000,00
11	ПО учета автоматического погодного регулирования		8		28 000,00
12	Услуги в области информационного обеспечения		12		360 312,00
13	Техническое обслуживание систем контроля и управления движением		4		43 720,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРРАМСТРИМС		1		10 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРРАМСТРИМС				58 000,00
16	Техническое обслуживание видеонаблюдения		1		21 870,00
17	Техническое обслуживание с устаревшими вычислительными устройствами на персональных системах				150 000,00
18	Защита персонала				60 000,00
19	Лабораторное исследование (воздух, вода, почва, отходы)				252 000,00
20	ТО и ремонт оборудования				40 000,00
21	Испытание и электрические измерения электроустановок				20 000,00
22	Аварийный, текущий ремонт				932 021,34
23	Пенсионные выплаты пенсионерам				15 000,00
24	Платежи				35 000,00
25	Страхование имущества				96 000,00
26	Прочие работы и услуги				9 415,00
	Итого:				2 839 274,45
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1					-
	Итого:				-
<i>Привнесения средств деятельности</i>					
1					-
	Итого:				-
	ВСЕГО	х	х		2 839 274,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров		Стоимость услуг, руб.
		3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Страхование имущества	1		1 728 000,00
2	Содержание процедуры закупки			261 000,00
3	Организация и проведение специально подготовленного мероприятия	1		10 000,00
4	Гарант, консултант			38 000,00
5	Проектные обследования			90 000,00
6	Монтаж			350 000,00
7	Оптимизация обучения (аппаратура)			26 000,00
8	Платежи			96 000,00
9	Прочие работы и услуги			9 415,00
10	Обучение			30 000,00
11	Прочие работы и услуги			3 194,00
	Итого:	х		2 650 610,38
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:	х		-
<i>Привнесения средств деятельности</i>				
1				-
	Итого:	х		-
	ВСЕГО	х		2 650 610,38

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	
			3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (различные игры и игрушки)		200 000,00	200 000,00
	Итого:			400 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Привнесения средств деятельности</i>				
1			-	-
	Итого:			-
	Итого основных средств:			400 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов/незакрепленных припасов и материалов, применяемых в образовательном процессе		100 000,00	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов/незакрепленных припасов и материалов, применяемых в образовательном процессе		10 000,00	10 000,00
3	Продукты питания		977 191,00	977 191,00
4	Приобретение материальных запасов/строительных материалов		500 000,00	500 000,00
	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (технические, рабочие тетради,)		447 240,00	447 240,00
	Итого:			2 034 431,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Привнесения средств деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 499 413,00	3 499 413,00
	Итого:			3 499 413,00
	Итого материальных запасов			5 533 844,00