Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю
Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 56 комбинированного вида"
(руководитель учреждения)
Журавлева И. А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от "12" февраля 20 24 г.[2]

		Коды
	Дата	10.01.2024г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру глава по БК	905
	по Сводному реестру ИНН	4100018520
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56 комбинированного вида"	КПП	410101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	**0001**	**x**	**x**	**1 275 257,93**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	**0002**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**			**103 688 245,22**	**26 686 274,49**	**28 169 091,98**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		101 598 245,22	26 686 274,49	28 169 091,98	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	92 198 455,97	17 295 407,24	18 778 224,73	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	9 089 789,25	9 080 867,25	9 080 867,25	
		130	134	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		130	135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: благотворительная помощь		150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		2 090 000,00	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	2 090 000,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**104 963 503,15**	**26 686 274,49**	**28 169 091,98**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 083 713,57	6 847 919,64	6 847 919,64	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	58 917 005,08	5 300 000,00	5 300 000,00	x
		111	266	14 582,31	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 590 000,00	-	-	x
		112	226	48 868,00	-	-	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	17 513 258,18	1 547 919,64	1 547 919,64	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 513 258,18	1 547 919,64	1 547 919,64	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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		303 667,00	303 667,00	303 667,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	303 667,00	303 667,00	303 667,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	291	-	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	0.00	0.00	x
	2330	853	295	-	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		26 576 122,58	19 534 687,85	21 017 505,34	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		26 576 122,58	19 534 687,85	21 017 505,34	
из них: услуги связи		244	*221*	*44 114,48*	-	-	
транспортные услуги		244	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги		244	*223*	*1 144 542,30*	*1 286 971,36*	*1 450 223,75*	
коммунальные услуги		247	*223*	*6 032 391,81*	*7 115 849,24*	*5 438 414,34*	
арендная плата за пользование имуществом		244	*224*	*0,00*			
работы, услуги по содержанию имущества		244	*225*	*2 021 494,52*	-	-	
прочие работы, услуги		244	*226*	*4 401 677,31*	*2 629 144,00*	*2 629 144,00*	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	*228*	*330 000,00*	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*101 223,00*	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		244		*12 500 679,16*	*8 499 723,25*	*8 499 723,25*	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	*10 683 866,27*	*8 499 723,25*	*8 499 723,25*	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*	-	*0,00*	*0,00*	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	*100 000,00*	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*1 710 701,89*	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	*347*	*6 111,00*			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	*349*	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	189				x
в том числе: налог на прибыль [3]	3010						x
налог на добавленную стоимость [2]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [3]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная 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) обособленному(ым) подразделению(ям) 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	x	26 576 122,58	19 534 687,85	21 017 505,34	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	14 874 498,79			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	11 701 623,79	19 534 687,85	21 017 505,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 343 552,11	10 143 820,60	11 626 638,09	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	6 343 552,11	10 143 820,60	11 626 638,09	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	500 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	500 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 858 071,68	9 390 867,25	9 390 867,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 858 071,68	9 390 867,25	9 390 867,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11 701 623,79	19 534 687,85	21 017 505,34	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	11 701 623,79	19 534 687,85	21 017 505,34	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель — Заместитель начальника финансово-экономического отдела (должность) — Кожушок Н.В. (фамилия, инициалы) — 303-100(доб. 2824) (телефон)

" 12 " февраля 20 24 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) 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 помещения			
	Итого:	**x**	**x**	-

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	250,00	10	180 066,00
2	Театральная студия	250,00	15	270 000,00
3	Физическая культура	250,00	15	270 000,00
4	Робототехника	250,00	10	180 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**900 066,00**

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 56-Д/МЗ от 20.12.2023г.	92 198 455,97

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	27 450,00	272,31	7 474 909,50
2	продукты питания, 50% оплата	5 250,00	136,16	714 813,75
	Итого			**8 189 723,25**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	310 000,00
	Итого	310 000,00

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 гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 56-Д/проезд от 10.01.2024г.	1 590 000,00
3		
	Итого:	**2 090 000,00**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.
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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,65	45 013,01	27 265,37		17 747,64		1,60	5 126 082,03
2	Педагогический персонал	34,25	28 427,65	12 703,21		15 724,44		1,60	30 377 792,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	22	18 376,26	7 010,77		11 365,48		1,60	12 613 462,26
4	Обслуживающий персонал	21,6	16 046,79	4 178,15	2 692,52	9 176,11		1,60	10 814 251,10
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**58 931 587,39**

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прохождение гигиен. обучения	1	1	2 363,00	2 363,00
1	Прохождение медосмотра	6	1	7 750,83	46 505,00
	Итого:				48 868,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	0	0	0,00	1 590 000,00
	Итого:				1 590 000,00
	Всего:	**x**	**x**	**x**	**1 638 868,00**

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **30 %**	58 931 587,39	17 395 395,01
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %**		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%**	58 931 587,39	117 863,17
	Итого:	**x**	**17 513 258,18**

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

Код видов расходов _112, 321

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 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Победы, д. 53)	2 424 680,00	2,20	53 343,00
		2 418 473,00	2,20	53 206,00
		2 412 267,00	2,20	53 070,00
		2 406 061,00	2,20	52 933,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Победы, д. 53; пл. 8 271 кв.м)	6 074 305,00	1,50	91 115,00
	Итого:		**x**	**303 667,00**
Приносящая доход деятельность				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**303 667,00**

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 367,15	32 811,48
2	Интернет	1	12	941,92	11 303,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**44 114,48**

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1				0,00
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приносящая доход деятельность				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Всего:	**x**	**x**	**0,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показатели	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	266,25	11 841,91		3 152 907,90
2	Тепло для ГВС	Гкал	159,80	12 146,99		1 941 089,80
3	Электроэнергия	кВт/ч	73 480,00	10,52		773 296,50
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	3 266,59	106,16		346 774,72
5	Водоотведение	$м^3$	4 800,10	79,25		380 420,91
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1 533,51	107,66		165 097,61
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		543,36	768,09		417 346,67
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 176 934,11**
Приносящая доход деятельность						
1	Электроэнергия	кВт/ч	x	x		0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**
	Всего:	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 176 934,11**

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
Приносящая доход деятельность				
		1		
	Итого:	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	47 336,28
3	Дератизация		12	33 824,35
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			550 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей и первичных средств пожаротушения		4	25 040,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
8	Обслуживание сайта		12	108 000,00
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом		12	12 000,00
10	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения		12	48 000,00
11	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	5 994,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00

13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	60 000,00
14	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных зановесов и огнезадерживающих клапанов		12	30 000,00
15	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	29 349,33
16	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции		4	40 000,00
18	Заправка картриджа			25 000,00
19	Испытание и измерение э/установок			56 000,00
20	Лабораторные исследования			27 030,92
21	Прочие работы и услуги			7 919,64
	ИТОГО			**1 521 494,52**
	Субсидии на иные цели			
1	Проведение ремонтных работ			500 000,00
	ИТОГО			**500 000,00**
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**2 021 494,52**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Физическая охрана здания		1 577 280,00
3	Физическая охрана здания		160 720,00
4	Юридические услуги	1	60 000,00
5	Консалтинговые услуги	1	240 000,00
6	Медицинский осмотр		480 000,00
7	Гигиеническое обучение		94 000,00
8	Устройство вентиляции в УУТЭ		135 000,00
9	Обучение		20 000,00
	Итого:	**x**	**2 887 698,40**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**x**	-
	Приносящая доход деятельность		
1	Прочие работы, услуги (за счет средств платных образовательных услуг)		900 066,00
	Итого:	**x**	**900 066,00**
	ВСЕГО	**x**	**3 787 764,40**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		46 389,00	46 389,00
	Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД), IP-домофония		330 000,00	330 000,00
2	Приобретение основных средств на **учебный процесс (** учебники, орг.техника)		51 999,00	51 999,00
	Итого			**428 388,00**
	Субсидии на иные цели			
1			0,00	0,00
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			**428 388,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) **ОМЕГА**		-	-
3	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		1 531 744,00	1 531 744,00
4	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочные материалы)		-	-
5	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)			-
7	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь) **на учебный процесс**		-	-
8	Приобретение материальных запасов		167 260,89	167 260,89
9	Приобретение материальных запасов **на учебный процесс** (канц.товары, рабочие тетради)		1 543 441,00	1 543 441,00

10	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-
11	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
	Итого			**3 342 445,89**
	Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 499 723,25	8 499 723,25
2	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		-	-
3	Приобретение материальных запасов		-	-
4	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-
	Итого			**8 499 723,25**
	Всего материальных запасов			**11 842 169,14**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) 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):

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			
	Итого:	**x**	**x**	**-**

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	250,00	10	172 080,00
2	Театральная студия	250,00	15	276 120,00
3	Физическая культура	250,00	15	270 864,00
4	Робототехника	250,00	10	172 080,00
	Итого:	**x**	**x**	**891 144,00**

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 56-Д/МЗ от 20.12.2023г.	17 295 407,24

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	27 450,00	272,31	7 474 909,50
2	продукты питания, 50% оплата	5 250,00	136,16	714 813,75
	Итого			**8 189 723,25**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	310 000,00
	Итого	310 000,00

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 гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	**-**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	3,65	0,00			0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	34,25	0,00			0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	22	0,00			0,00		1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	21,6	7 864,43	4178,15	2 692,52	993,76		1,60	5 300 000,00
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 300 000,00**

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:				-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**-**
	Всего:	**x**	**x**	**x**	**-**

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **30 %**	5 300 000,00	1 537 319,64
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %**		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%**	5 300 000,00	10 600,00
	Итого:	**x**	**1 547 919,64**

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Победы, д. 53)	2 427 783,00	2,20	53 343,00
		2 423 793,00	2,20	53 206,00
		2 418 473,00	2,20	53 070,00
		2 412 745,00	2,20	52 933,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Победы, д. 53; пл. 8 271 кв.м.)	6 074 305,00	1,50	91 115,00
	Итого:		**x**	**303 667,00**

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	0	0	-	-
2	Интернет	0	0	-	-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	-

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	266,25	13 618,19		3 625 844,26
2	Тепло для ГВС	Гкал	159,80	13 969,04		2 232 253,39
3	Электроэнергия	кВт/ч	73 480,00	14,57		1 070 887,80
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	3 266,59	122,08		398 791,91
5	Водоотведение	$м^3$	4 800,10	94,31		452 712,05
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1 533,51	123,81		189 863,79
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		543,36	801,43		435 467,40
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**8 405 820,60**

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
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1				
	ИТОГО			-
	Субсидии на иные цели			
1				-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Физическая охрана здания	1	1 738 000,00
	Итого:	**x**	**1 738 000,00**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**x**	-
	Приносящая доход деятельность		
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		891 144,00
	Итого:	**x**	**891 144,00**
	ВСЕГО	**x**	**2 629 144,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
	Субсидии на иные цели			
1			-	-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)			-
4	Приобретение материальных запасов			-

5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради.)			-
	Итого			-
	Субсидии на иные цели			
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 499 723,25	8 499 723,25
	Итого			**8 499 723,25**
	Всего материальных запасов			**8 499 723,25**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собстенности (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 помещения			
	Итого:	**x**	**x**	**-**

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	250,00	10	172 080,00
2	Театральная студия	250,00	15	276 120,00
3	Физическая культура	250,00	15	270 864,00
4	Робототехника	250,00	10	172 080,00
	Итого:	**x**	**x**	**891 144,00**

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 56-Д/МЗ от 20.12.2023г.	18 778 224,73

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	27 450,00	272,31	7 474 909,50
2	продукты питания, 50% оплата	5 250,00	136,16	714 813,75
	Итого			**8 189 723,25**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	310 000,00
	Итого	310 000,00

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 гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	**-**

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	3,65	0,00			0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	34,25	0,00			0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	22	0,00			0,00		1,60	0,00
	Обслуживающий персонал	21,6	7 864,43	4178,15	2 692,52	993,76		1,60	5 300 000,00
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 300 000,00**

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:				-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**-**
	Всего:	**x**	**x**	**x**	**-**

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **30 %**	5 300 000,00	1 537 319,64
	- единый тариф страховых взносов *(в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов)* **15,1 %**		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **0,2%**	5 300 000,00	10 600,00
	Итого:	**x**	**1 547 919,64**

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показатели	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Победы, д. 53)	2 427 783,00	2,20	53 343,00
		2 423 793,00	2,20	53 206,00
		2 418 473,00	2,20	53 070,00
		2 412 745,00	2,20	52 933,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Победы, д. 53; пл. 8 271 кв.м)	6 074 305,00	1,50	91 115,00
	Итого:		**x**	**303 667,00**

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Абонентская плата за телефон				-
2	Интернет				-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**-**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показатели	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	Теплоэнергия	Гкал	266,25	15 660,92		4 169 720,70
2	Тепло для ГВС	Гкал	159,80	16 064,40		2 567 091,12
3	Электроэнергия	кВт/ч	73 480,00	20,19		1 483 253,80
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	3 266,59	140,40		458 622,78
5	Водоотведение	$м^3$	4 800,10	112,23		538 712,16
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	1 533,51	142,38		218 348,72
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		543,36	833,50		452 888,81
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**9 888 638,09**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1				-
	ИТОГО			-
	Субсидии на иные цели			
1				-
	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	**x**	**x**	**-**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
2	Физическая охрана здания	1	1 738 000,00
	Итого:	**x**	**1 738 000,00**
	Субсидии на иные цели		
1			
	Итого:	**x**	**-**
	Приносящая доход деятельность		
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		891 144,00
	Итого:	**x**	**891 144,00**
	ВСЕГО	**x**	**2 629 144,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого			-
	Субсидии на иные цели			
1			-	-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)			-
4	Приобретение материальных запасов			-
5	Приобретение материальных запасов **на учебный процесс** (канц.товары, рабочие тетради)			-
	Итого			-

	Субсидии на иные цели			
	Итого			**-**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 499 723,25	8 499 723,25
	Итого			**8 499 723,25**
	Всего материальных запасов			**8 499 723,25**