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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"

(должность уполномоченного лица учреждения)

Колдаева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от "26" января 20 24 г.[2]

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	10.01.2024
	по Сводному реестру	
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	Глава по БК	905
	по Сводному реестру	
Учреждение	ИНН	4100018440
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 общеразвивающего вида"	КПП	410101001
Единица	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Суммы: 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	686 301,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			66 702 496,37	16 798 188,03	17 759 397,93	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		65 377 496,37	16 798 188,03	17 759 397,93	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	60 146 107,12	11 566 798,78	12 528 008,68	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	5 085 389,25	5 085 389,25	5 085 389,25	
		130	134	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
		130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		1 325 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	1 325 000,00	0,00	0,00	
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		67 388 798,00	16 798 188,03	17 759 397,93	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 647 409,90	4 039 438,78	4 039 438,78	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	36 565 320,47	3 120 000,00	3 120 000,00	x
		111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 225 000,00	0,00	0,00	x
		112	226	0,00	0,00	0,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	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	10 857 089,43	919 438,78	919 438,78	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 857 089,43	919 438,78	919 438,78	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		390 826,00	390 826,00	390 826,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	390 826,00	390 826,00	390 826,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				x
другие экономические санкции	2330	853	295				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		18 350 562,10	12 367 923,25	13 329 133,15	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		18 350 562,10	12 367 923,25	13 329 133,15	
из них: услуги связи		244	*221*	*89 078,94*	*0,00*	*0,00*	
транспортные услуги		244	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги		244	*223*	*436 165,55*	*492 934,43*	*558 282,70*	
коммунальные услуги		247	*223*	*4 165 358,92*	*4 905 599,57*	*5 801 461,20*	
арендная плата за пользование имуществом		244	*224*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
работы, услуги по содержанию имущества		244	*225*	*1 988 842,38*	*0,00*	*0,00*	
прочие работы, услуги		244	*226*	*3 225 264,07*	*1 738 000,00*	*1 738 000,00*	
увеличение стоимости основных средств		244	*310*	*657 694,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости материальных запасов,всего		244		*7 788 158,24*	*5 231 389,25*	*5 231 389,25*	
из них:Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	*341*	*29 525,00*	*0,00*	*0,00*	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	*342*	*7 125 003,41*	*5 231 389,25*	*5 231 389,25*	
Увеличение стоимости ГСМ		244	*343*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	*344*	*43 525,63*	*0,00*	*0,00*	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	*345*	*56 787,86*	*0,00*	*0,00*	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	*346*	*533 316,34*	*0,00*	*0,00*	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	*349*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
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 [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[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 деятельности);

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 закупки 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	18 350 562,10	12 367 923,25	13 329 133,15		0,00
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	8 146 921,86				
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	10 203 640,24	12 367 923,25	13 329 133,15		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 185 949,36	7 136 534,00	8 097 743,90		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 185 949,36	7 136 534,00	8 097 743,90		м.з
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	100 000,00	0,00	0,00		иные
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	100 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
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	5 917 690,88	5 231 389,25	5 231 389,25		приносящая
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 917 690,88	5 231 389,25	5 231 389,25		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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	10 203 640,24	12 367 923,25	13 329 133,15		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	10 203 640,24	12 367 923,25	13 329 133,15		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00				

Главный бухгалтер отсутствует (фамилия, инициалы) _____ (подпись) _____ (телефон)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) Шабалина А.В. (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

" 26 " января 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 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 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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 20.12.2023г.	60 146 107,12

1.2.1.2 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	16 950,00	272,31	4 615 654,50
2	продукты питания, 50% оплата	3 450,00	136,16	469 734,75
	Итого			**5 085 389,25**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	146 000,00
	Итого	146 000,00

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 № 45-Д/проезд от 10.01.2024г.	1 225 000,00
2	Соглашение № 45-Д/наказы от 10.01.2024г.	100 000,00
	Итого:	**1 325 000,00**

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, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

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	2	39 742,26	25 224,50		14 517,76		1,60	2 479 916,81	0,6679435
2	Педагогический персонал	16,5	34 814,60	11 522,00		23 292,60		1,60	17 922 556,27	0,993532326
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	18 043,22	6 601,12		11 442,11		1,60	6 991 821,43	0,610644675
4	Обслуживающий персонал	17,27	17 020,45	4 126,06	2 553,10	10 341,29		1,60	9 171 025,96	0,92541106
Итого:		**48,19**	**109 620,53**	**47 473,68**	**2 553,10**	**59 593,75**	**0,00**	**6,40**	**36 565 320,47**	**36 565 320,47**
										0,00

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
1		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

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	Прочие выплаты	5				
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**	
	Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	25		49000,00	1 225 000,00	9
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 225 000,00**	49000,00000
	Всего:	**х**	**х**	**х**	**1 225 000,00**	

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
				38284,3924
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Единый налоговый платеж в "Казначейство России (ФНС России)"	х	10 783 958,79	
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	36 565 320,47	73 130,64	
	Итого:	**х**	**10 857 089,43**	**10 857 089,43**

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**0,00**

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

Код видов расходов 851,852,853

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. Владивостокская, д.21А)	3 854 895,00	2,20	84 808,00	основные средства - отчет п
		3 848 192,00	2,20	84 660,00	
		3 841 488,00	2,20	84 513,00	
		3 794 562,00	2,20	83 480,00	
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Владивостокская, д.21А пл. 4442 кв.м)	3 557 687,00	1,50	53 365,00	***оборотка 103.00***
	Итого:	**х**	**х**	**390 826,00**	
Приносящая доход деятельность					
1	Пени, штрафы, госпошлины				16 197 227,27
	Итого:	**х**	**х**	**0,00**	
	Всего:	**х**	**х**	**390 826,00**	

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

9 438,78

Код видов расходов 243, 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	1	12	7 423,25	89 078,94
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**89 078,94**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Теплоэнергия	Гкал	176,33	11 841,95		2 088 091,02	2 088,09
2	Тепло для ГВС	Гкал	123,33	12 146,93		1 498 080,42	1 498,08
3	Электроэнергия	кВт/ч	46 710,00	10,52		491 562,00	491,56
4	Холодное водоснабжение	м3	1 235,79	106,16		131 189,05	131,19
5	Водоотведение	м3	2 049,70	79,36		162 665,71	162,67
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	813,91	107,66		87 625,48	87,63
7	Вывоз ТКО	м3	185,28	768,09		142 310,79	142,31
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 601 524,47**	4 601,52

0,00

4 601 524,47

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	0,00
				0,00	
	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	84 000,00	
2	Обслуживание ТСО		12	60 103,32	
3	Дератизация			18 289,36	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00	114 000,00
5	Снегоочистка		12	300 000,00	
6	Гидравлические испытания трубопровода		1	35 784,28	
7	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	35 301,60	
8	ТО узла погодного регулирования		12	45 000,00	
9	Обслуживание УУТЭ		12	61 200,00	
10	Обслуживание сайта		12	108 000,00	
11	ТО видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	30 000,00	
12	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00	
13	Техническое обслуживание водяного теплообменника		4	6 000,00	
14	Фонд капитального ремонта			1 800,00	
15	Аварийный , текущий ремонт			762 033,14	
16	Заправка картриджа			84 276,00	
17	Противопожарные мероприятия			35 000,00	
18	Испытание и измерение эл/установок			60 000,00	
19	Поверка, юстировка			10 000,00	
20	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			40 000,00	
21	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			25 000,00	
22	Техническое обслуживание системы вентиляции			15 000,00	
23	Техническое обслуживание и проведение текущего ремонта системы видеонаблюдения		4	22 000,00	
24	Техническое обслуживание противопожарных штор			16 000,00	
25	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			94 054,68	
	ИТОГО	**x**	**x**	**1 988 842,38**	1 253 800,00
	Субсидии на иные цели				
1					
2					
	ИТОГО	x	x	**0,00**	
	Приносящая доход деятельность				
1					
	ИТОГО	x	x	**0,00**	
	ВСЕГО	**x**	**x**	**1 988 842,38**	

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	1 738 000,00	
4	Сопровождение процедур закупок	1	264 000,00	
5	Медицинский осмотр		210 773,00	
6	Обучение		25 000,00	
7	Программное обеспечение		35 000,00	
8	Прочие работы и услуги		779 105,20	
	Итого:	**x**	**3 172 576,60**	3150000
	Субсидии на иные цели			
1				
	Итого:	**x**	**0,00**	

	Приносящая доход деятельность			
1	Прочие работы и услуги		52 687,47	1 487 264,07
2				
3				
	Итого:	**x**	**52 687,47**	90 000,00
	ВСЕГО	**x**	**3 225 264,07**	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3	4	
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		125 572,00	125 572,00	
2	Приобретение основных средств на **учебный процесс** (игры и игрушки, орг.техника)		432 122,00	432 122,00	
	Итого	**x**		**557 694,00**	536042
	Субсидии на иные цели				
1	Приобретение мебели		100 000,00	100 000,00	
	Итого	**x**		**100 000,00**	
	Приносящая доход деятельность				
1			0,00	0,00	
	Итого	**x**		**0,00**	
	Всего основных средств:	**x**		**657 694,00**	
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		29 525,00	29 525,00	341
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		1 260 000,00	1 260 000,00	342
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		43 525,63	43 525,63	344
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		45 224,50	45 224,50	345
5	Приобретение материальных запасов		145 159,70	145 159,70	346
6	Приобретение материальных запасов **на учебный процесс** (канц.товары, рабочие тетради)		388 156,64	388 156,64	346
7	Приобретение материальных запасов **на учебный процесс** (костюмы)		11 563,36	11 563,36	345
	Итого	**x**	**1 923 154,83**	**1 923 154,83**	
	Субсидии на иные цели				
1			0,00	0,00	
	Итого	**x**	**0,00**	**0,00**	
	Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		5 865 003,41	5 865 003,41	342
	Итого	**x**	**x**	**5 865 003,41**	
	Всего материальных запасов	**x**	**x**	**7 788 158,24**	

тек.	5 152 065,97	6 899 504,75	- 1 747 438,78	-	0,00
тек. Суба.	831 842,00	831 842,00	-		
	3 502 987,03				
	4 334 829,03				

с обоснования сумма	
ИНЫЕ	1 325 000,00
ПРИНОСЯЩАЯ	5 231 389,25
МУН.ЗАДАНИЕ	60 146 107,12

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 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 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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 20.12.2023г.	11 566 798,78

1.2.1.2 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	16 950,00	272,31	4 615 654,50
2	продукты питания, 50% оплата	3 450,00	136,16	469 734,75
	Итого			**5 085 389,25**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	146 000,00
	Итого	146 000,00

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, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

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	2	0,00					1,60	0,00
	Педагогический персонал	16,5	0,00					1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	6 601,12	6 601,12				1,60	1 400 000,00
	Обслуживающий персонал	17,27	4 126,06	4 126,06				1,60	1 720 000,00
	Итого:	**48,19**	**10 727,18**	**10 727,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,40**	**3 120 000,00**

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
1		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

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					0,00
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск				0,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Единый налоговый платеж в "Казначейство России (ФНС России)"	х	913 198,78
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	3 120 000,00	6 240,00
	Итого:	**х**	**919 438,78**

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**0,00**

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

Код видов расходов 851,852,853

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
1	Налог на имущество (Здание ул. Владивостокская, д.21А)	3 854 895,00	2,20	84 808,00
		3 848 192,00	2,20	84 660,00
		3 841 488,00	2,20	84 513,00
		3 794 562,00	2,20	83 480,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Владивостокская, д.21А пл. 4442 кв.м)	3 557 687,00	1,50	53 365,00
	Итого:	**х**	**х**	**390 826,00**

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				0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	176,33	13 618,24		2 401 304,79
2	Тепло для ГВС	Гкал	123,33	13 968,97		1 722 792,57
3	Электроэнергия	кВт/ч	46 710,00	14,57		680 732,10
4	Холодное водоснабжение	м3	1 235,79	122,08		150 867,78
5	Водоотведение	м3	2 049,70	94,44		193 576,88
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	813,91	123,81		100 770,11
7	Вывоз ТКО	м3	185,28	801,43		148 489,77
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 398 534,00**

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
				0,00
	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			
2	Обслуживание ТСО			
3	Дератизация			
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			
5	Снегоочистка			
6	Гидравлические испытания трубопровода			
7	Гидропневматическая промывка системы отопления			
8	ТО узла погодного регулирования			
9	Обслуживание УУТЭ			
10	ТО видеонаблюдения			
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей			
12	Фонд капитального ремонта			
13	Заправка картриджа			
14	Аварийный , текущий ремонт			
15	Противопожарные мероприятия			
16	Испытание и измерение эл/установок			
17	Поверка, юстировка			
18	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			
20	Техническое обслуживание системы вентиляции			
21	Техническое обслуживание медицинской техники			
22	Техническое обслуживание противопожарных штор			
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
24	Техническое обслуживание водяного теплообменника			
	ИТОГО	**x**	**x**	**0,00**
	Субсидии на иные цели			
1				0,00
	ИТОГО	x	x	**0,00**
	Приносящая доход деятельность			
1				0,00
	ИТОГО	x	x	**0,00**
	ВСЕГО	**x**	**x**	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества		
2	Обслуживание сайта		
3	Физическая охрана здания	1	1 738 000,00
4	Сопровождение процедур закупок		
5	Медицинский осмотр		
6	Гигиеническое обучение		
7	Разработка и составление проектно-сметных документаций		
8	Обучение		
9	Программное обеспечение		

10	Подписка		
11	Прочие работы и услуги		
	Итого:	**x**	**1 738 000,00**
	Субсидии на иные цели		
1		1	
	Итого:	**x**	**0,00**
	Приносящая доход деятельность		
1			0,00
	Итого:	**x**	**0,00**
	ВСЕГО	**x**	**1 738 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств			0,00
	Итого	**x**		**0,00**
	Субсидии на иные цели			
1			0,00	0,00
	Итого	**x**		**0,00**
	Приносящая доход деятельность			
			0,00	0,00
	Итого	**x**		**0,00**
	Всего основных средств:	**x**		**0,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)		0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)			0,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			0,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			0,00
5	Приобретение материальных запасов			0,00
6	Приобретение материальных запасов на **учебный процесс** (канц.товары, рабочие тетради)			0,00
	Итого	**x**	**0,00**	**0,00**
	Субсидии на иные цели			
1			0,00	0,00
	Итого	**x**	**0,00**	**0,00**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		5 231 389,25	5 231 389,25
	Итого	**x**		**5 231 389,25**
	Всего материальных запасов	**x**		**5 231 389,25**

тек.	7 260 844,00	1 738 000,00	5 522 844,00
тек. Субв.	756 220,00	-	756 220,00

с обоснова
ИНЫЕ
ПРИНОСЯЩАЯ
МУН.ЗАДАНИЕ

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 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 гродского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 45-Д/МЗ от 20.12.2023г.	12 528 008,68

1.2.1.2 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	16 950,00	272,31	4 615 654,50
2	продукты питания, 50% оплата	3 450,00	136,16	469 734,75
	Итого			**5 085 389,25**

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	146 000,00
	Итого	146 000,00

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, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность.

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	2	0,00						
	Педагогический персонал	16,5	0,00						
	Учебно-вспомогательный персонал	12,42	6 256,37	6 256,37				1,60	1 400 000,00
	Обслуживающий персонал	17,27	3 881,67	3 881,67				1,60	1 720 000,00
	Итого:	**48,19**	**10 138,04**	**10 138,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,20**	**3 120 000,00**

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
1		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

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					0,00
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск				0,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0,00**

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Единый налоговый платеж в "Казначейство России (ФНС России)"	х	913 198,78
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%	3 120 000,00	6 240,00
	Итого:	**х**	**919 438,78**

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**0,00**

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

Код видов расходов 851,852,853

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
1	Налог на имущество (Здание ул. Владивостокская, д.21А)	3 854 895,00	2,20	84 808,00
		3 848 192,00	2,20	84 660,00
		3 841 488,00	2,20	84 513,00
		3 794 562,00	2,20	83 480,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Владивостокская, д.21А пл. 4442 кв.м)	3 557 687,00	1,50	53 365,00
	Итого:	**х**	**х**	**390 826,00**

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				0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	176,33	15 660,98		2 761 500,38
2	Тепло для ГВС	Гкал	123,33	16 064,31		1 981 211,24
3	Электроэнергия	кВт/ч	46 710,00	20,19		942 861,10
4	Холодное водоснабжение	м3	1 235,79	140,40		173 502,52
5	Водоотведение	м3	2 049,70	112,38		230 349,90
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	813,91	142,38		115 888,48
7	Вывоз ТКО	м3	185,28	833,50		154 430,28
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 359 743,90**

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
				0,00
	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			
2	Обслуживание ТСО			
3	Дератизация			
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			
5	Снегоочистка			
6	Гидравлические испытания трубопровода			
7	Гидропневматическая промывка системы отопления			
8	ТО узла погодного регулирования			
9	Обслуживание УУТЭ			
10	ТО видеонаблюдения			
11	Техническое обслуживание противопожарных дверей			
12	Фонд капитального ремонта			
13	Заправка картриджа			
14	Аварийный , текущий ремонт			
15	Противопожарные мероприятия			
16	Испытание и измерение эл/установок			
17	Поверка, юстировка			
18	ТО и ремонт компьютеров и оргтехники			
19	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			
20	Техническое обслуживание системы вентиляции			
21	Техническое обслуживание медицинской техники			
22	Техническое обслуживание противопожарных штор			
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			
24	Техническое обслуживание водяного теплообменника			
	ИТОГО	**x**	**x**	**0,00**
	Субсидии на иные цели			
1				
	ИТОГО	x	x	**0,00**
	Приносящая доход деятельность			
1				0,00
	ИТОГО	x	x	**0,00**
	ВСЕГО	**x**	**x**	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества		
2	Обслуживание сайта		
3	Физическая охрана здания	1	1 738 000,00
4	Сопровождение процедур закупок		
5	Медицинский осмотр		
6	Гигиеническое обучение		
7	Разработка и составление проектно-сметных документаций		
8	Обучение		
9	Программное обеспечение		
10	Подписка		

11	Прочие работы и услуги		
	Итого:	**x**	**1 738 000,00**
	Субсидии на иные цели		
1		1	
	Итого:	**x**	**0,00**
	Приносящая доход деятельность		
1			0,00
	Итого:	**x**	**0,00**
	ВСЕГО	**x**	**1 738 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств			
	Итого	**x**		**0,00**
	Субсидии на иные цели			
1				0,00
	Итого	**x**		**0,00**
	Приносящая доход деятельность			
			0,00	0,00
	Итого	**x**		**0,00**
	Всего основных средств:	**x**		**0,00**
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов (медикаменты)			0,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)			0,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			0,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)			0,00
5	Приобретение материальных запасов			0,00
6	Приобретение материальных запасов на **учебный процесс** (канц.товары, рабочие тетради)			0,00
	Итого	**x**	**0,00**	**0,00**
	Субсидии на иные цели			
1			0,00	0,00
	Итого	**x**	**0,00**	**0,00**
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		5 231 389,25	5 231 389,25
	Итого	**x**		**5 231 389,25**
	Всего материальных запасов	**x**		**5 231 389,25**

тек.	7 377 743,00	1 738 000,00	5 639 743,00
тек. Субв.	756 220,00	-	756 220,00

с обоснова
ИНЫЕ
ПРИНОСЯЩАЯ
МУН.ЗАДАНИЕ