

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения проект 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 муниципальным бюджетным дошкольным
общеобразовательным учреждением "Детский сад № 35"
Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Тимченко О.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 25 г.

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

от " 02 " июня 20 25 г. ²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад №35" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
16.05.2025
905
4100014452
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	806 822,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			59 969 370,56	59 180 775,32	60 114 625,70	
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		58 485 057,56	59 180 775,32	60 114 625,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 266 047,31	55 961 765,07	56 895 615,45	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 049 010,25	3 049 010,25	3 049 010,25	
		130	134	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
	1310	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 484 313,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 484 313,00			
в том числе:							
благотворительность	1420	150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		60 776 193,41	59 180 775,32	60 114 625,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 689 729,54	42 540 897,54	42 540 897,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 639 834,25	32 687 908,81	32 687 908,81	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	48 074,56	-	-	x
		112	214	1 124 313,00	-	-	x
		112	226	24 519,00			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	9 852 988,73	9 852 988,73	9 852 988,73	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 852 988,73	9 852 988,73	9 852 988,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			264				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		373 487,00	373 487,00	373 487,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	373 487,00	373 487,00	373 487,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 712 976,87	16 266 390,78	17 200 241,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 825 707,36	11 394 379,68	11 442 412,60	
из них: услуги связи		244	221	22 604,14	27 600,00	27 600,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	177 834,52	320 219,42	368 252,34	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 522 169,35	1 484 255,24	1 484 255,24	
прочие работы, услуги		244	226	4 000 286,25	3 893 907,77	3 893 907,77	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 192 772,50	674 080,00	674 080,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		5 910 040,60	4 994 317,25	4 994 317,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	37 836,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 028 493,50	4 226 137,25	4 226 137,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	113 642,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	682 069,10	680 180,00	680 180,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 887 269,51	4 872 011,10	5 757 828,56	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				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 - учреждения 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 по строкам 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 712 976,87	16 266 390,78	17 200 241,16	
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				
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	16 712 976,87	16 266 390,78	17 200 241,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 529 314,84	13 047 380,53	13 981 230,91	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 529 314,84	13 047 380,53	13 981 230,91	
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	360 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	360 000,00	-	-	
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	2 823 662,03	3 219 010,25	3 219 010,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 823 662,03	3 219 010,25	3 219 010,25	
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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2025 2026 2027	16 712 976,87 16 712 976,87	16 266 390,78 16 266 390,78	17 200 241,16 17 200 241,16	
3	Итого по договорам, планиваемым 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					

Исполнитель Ведущий экономист
финансово-экономического отдела
(должность) Тулушева И.В.
(фамилия, инициалы) 303-100 (доб. 2781)
(телефон)
" 02 " июня 20 25 г.

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+гр.4) гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	45 113,14	24 078,00		21 035,14		1,60	2 815 059,68
2	Педагогический персонал	13,25	33 914,25	11 942,41		21 971,84		1,60	14 020 149,03
3	Учебно-вспомогательный персонал	10	24 552,89	6 472,80		18 080,09		1,60	7 660 502,40
4	Обслуживающий персонал	11,5	22 832,21	4104,52	2588,58	16 139,11		1,60	8 192 197,70
Итого:		36,75	126 412,49	46 597,73	2 588,58	77 226,18	0,00	6,40	32 687 908,81

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты (возмещение расходов за прохождение мед.комиссии)	2		12259,50	24 519,00
2	Проезд в отпуск	32		35134,78	1 124 313,00
Итого:		х	х	х	1 148 832,00

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	32 687 908,81	9 787 612,91 0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	32 687 908,81	65 375,82
Итого:		х	9 852 988,73

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул.Кутузова, д.20)	3 695 535,00	2,20	81 302,00
		3 701 553,00	2,20	81 435,00
		3 702 473,00	2,20	81 455,00
		3 703 165,00	2,20	81 470,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Кутузова, д.20) пл. 3 766 кв.м)	3 188 334,00	1,50	47 825,00
Итого:				373 487,00

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	1	12	1 883,68	22 604,14
Итого:		х	х	х	22 604,14

5.2. 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	143,92	13651,37		1 964 705,31
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	83510,00	16,65		1 390 802,04
4	Холодное водоснабжение	м³	1177,58	248,58		292 722,84
5	Водоотведение	м³	1177,58	202,99		239 039,32
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	185,28	959,81		177 834,52
Итого:		х	х	х	х	4 065 104,03

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	139 785,96
2	Обслуживание ТСО		12	31 544,40
3	Дератизация, дезинфекция			69 823,80
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Очистка и дезинфекция систем вентиляции			20 130,00
8	Обслуживание УУТЭ			54 000,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 000,00
10	Поверка			15 000,00
11	Противопожарные мероприятия			15 000,00
12	Обслуживание системы видеонаблюдения (ИП Денисов М.В.)			90 000,00
13	Обслуживание системы видеонаблюдения ("ИнтерКамСервис")			60 000,00
14	Услуги в области информационных технологий			319 620,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	18 000,00
16	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	62 000,00
17	Обслуживание орг. техники, заправка картриджей			43 000,00
18	Аварийно-электроремонтные работы			15 432,30
19	Лабораторные исследования			147 207,65
20	Фонд капитального ремонта			13 619,24
21	Техническое обслуживание медицинской техники			8 000,00
22	Профилактические измерения периметров электроустановок			100 000,00
23	Ремонт оборудования			48 006,00
	ИТОГО			1 522 169,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 522 169,35

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупок (ООО "ЭТК")		300 000,00
3	Сопровождение процедур закупок (ООО "КамГрупп")		108 000,00
4	Медицинский осмотр		191 415,12
5	Программное обеспечение	1	60 000,00
6	Обучение		44 000,00
7	Обслуживание сайта		360 000,00
8	Гигиеническое обучение		65 000,00
9	Физическая охрана		2 500 572,73
10	Подписка		40 000,00
11	Программный продукт "Умное зеркало" (субвенция)		60 600,00
12	Разработка ГИСД		150 000,00
	Итого:	x	4 000 286,25
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		-	
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 000 286,25

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		286 037,00	286 037,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) СУБВЕНЦИЯ		546 735,50	546 735,50
	Итого			832 772,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Субсидия на реализацию предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов (приобретение товаров, работ, услуг)		360 000,00	360 000,00
	Итого			360 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 192 772,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		610 858,00	610 858,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ОМЕГА-3)		17 836,00	17 836,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		48 000,00	48 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		113 642,00	113 642,00
6	Продукты питания		1 007 127,00	1 007 127,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки) СУБВЕНЦИЯ		66 744,50	66 744,50
	Итого			1 884 207,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 049 010,25	3 049 010,25
2	Питание сотрудников учреждения		170 000,00	170 000,00
	Итого			3 219 010,25
	Всего материальных запасов			5 103 217,75

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		5	-
	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 городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 35-Д/МЗ от 17.12.2024г.	55 266 047,31

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	8550	284,29	2 430 679,50
2	продукты питания, 50% оплата	4350	142,15	618 330,75
	Итого			3 049 010,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	170 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-35-Д/поезд от 22.01.2025 г.	1 124 313,00
2	Соглашение № 2025-35-Д/наказы от 29.01.2025г.	360 000,00
	Итого:	1 484 313,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	45 113,14	24 078,00		21 035,14		1,60	2 815 059,68
2	Педагогический персонал	13,25	33 914,25	11 942,41		21 971,84		1,60	14 020 149,03
3	Учебно-вспомогательный персонал	10	24 552,89	6 472,80		18 080,09		1,60	7 660 502,40
4	Обслуживающий персонал	11,5	22 832,21	4104,52	2588,58	16 139,11		1,60	8 192 197,70
Итого:		36,75	126 412,49	46 597,73	2 588,58	77 226,18	0,00	6,40	32 687 908,81

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		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 %	32 687 908,81	9 787 612,91
	- 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%	32 687 908,81	65 375,82
Итого:		x	9 852 988,73

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул.Кутузова, д.20)	3 695 535,00	2,20	81 302,00
		3 701 553,00	2,20	81 435,00
		3 702 473,00	2,20	81 455,00
		3 703 165,00	2,20	81 470,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Кутузова, д.20 пл. 3 766 кв.м)	3 188 334,00	1,50	47 825,00
Итого:		x	x	373 487,00

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	1	12	2 300,00	27 600,00
Итого:		x	x	x	27 600,00

5.2. 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	153,710	16032,88		2 464 413,43
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,180	17721,50		3 189,87
3	Электроэнергия	кВт/ч	84509,50	20,96		1 771 556,15
4	Холодное водоснабжение	м³	1105,49	311,96		344 867,61
5	Водоотведение	м³	1109,83	256,17		286 525,89
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4,34	335,98		1 458,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	185,28	1728,30		320 219,42
Итого:		x	x	x	x	5 192 230,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	144 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дератизация, дезинфекция			72 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	180 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
7	Очистка и дезинфекция систем вентиляции			22 000,00
8	Обслуживание УУТЭ			54 000,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			28 000,00
10	Поверка			15 000,00
11	Противопожарные мероприятия			15 000,00
12	Обслуживание системы видеонаблюдения			156 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	18 000,00
14	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	62 000,00
15	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей			43 000,00
16	Аварийно-электроремонтные работы			360 636,00
17	Лабораторные исследования			219 000,00
18	Фонд капитального ремонта			13 619,24
19	Техническое обслуживание медицинской техники			8 000,00
	ИТОГО			1 484 255,24
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 484 255,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	132 000,00
2	Сопровождение процедур закупок		444 000,00
3	Медицинский осмотр		350 000,00
4	Программное обеспечение	1	60 000,00
5	Обучение		20 000,00
6	Обслуживание сайта		360 000,00
7	Гигиеническое обучение		65 000,00
8	Физическая охрана		2 087 000,00
9	Подписка		40 000,00
10	Прочие работы и услуги		35 907,77
11	Экспертиза ПСД		300 000,00
	Итого:	x	3 893 907,77
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 893 907,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	
2	Приобретение основных средств на учебный процесс СУБВЕНЦИИ (орг.техника)		674 080,00	674 080,00
	Итого			674 080,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			674 080,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		680 180,00	680 180,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		48 000,00	48 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		20 000,00	20 000,00
5	Продукты питания		1 007 127,00	1 007 127,00
	Итого			1 775 307,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 049 010,25	3 049 010,25
2	Питание сотрудников учреждения		170 000,00	170 000,00
	Итого			3 219 010,25
	Всего материальных запасов			4 994 317,25

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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		5	-
	Итого:	х	х	-

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 35-Д/МЗ от 17.12.2024г.	55 961 765,07

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	8550	284,29	2 430 679,50
2	продукты питания, 50% оплата	4350	142,15	618 330,75
	Итого			3 049 010,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	170 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	45 113,14	24 078,00		21 035,14		1,60	2 815 059,68
2	Педагогический персонал	13,25	33 914,25	11 942,41		21 971,84		1,60	14 020 149,03
3	Учебно-вспомогательный персонал	10	24 552,89	6 472,80		18 080,09		1,60	7 660 502,40
4	Обслуживающий персонал	11,5	22 832,21	4104,52	2588,58	16 139,11		1,60	8 192 197,70
Итого:		36,75	126 412,49	46 597,73	2 588,58	77 226,18	0,00	6,40	32 687 908,81

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

1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		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:	32 687 908,81	9 787 612,91
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	32 687 908,81	65 375,82
Итого:		x	9 852 988,73

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул.Кутузова, д.20)	3 695 535,00	2,20	81 302,00
		3 701 553,00	2,20	81 435,00
		3 702 473,00	2,20	81 455,00
		3 703 165,00	2,20	81 470,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Кутузова, д.20) пл. 3 766 кв.м)	3 188 333,26	1,50	47 825,00
Итого:			х	373 487,00

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

Код видов расходов 244,242

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	2 300,00	27 600,00
Итого:		x	x	x	27 600,00

5.2. 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	153,710	18437,81		2 834 075,65
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,180	20379,72		3 668,35
3	Электроэнергия	кВт/ч	84509,500	25,94		2 192 301,68
4	Холодное водоснабжение	м³	1105,490	358,75		396 596,83
5	Водоотведение	м³	1109,830	296,90		329 509,16
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4,340	386,38		1 676,89
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	185,280	1987,55		368 252,34
Итого:		x	x	x	x	6 126 080,90

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества			
N п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12	144 000,00
2	Обслуживание ТСО	12	30 000,00
3	Дератизация, дезинфекция		72 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12	30 000,00
5	Снегоочистка	1	180 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей	4	14 000,00
7	Очистка и дезинфекция систем вентиляции		22 000,00
8	Обслуживание УУТЭ		54 000,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		28 000,00
10	Поверка		15 000,00
11	Противопожарные мероприятия		15 000,00
12	Обслуживание системы видеонаблюдения		156 000,00
13	Гидравлические испытания трубопровода	1	18 000,00
14	Гидропневматическая промывка системы отопления	1	62 000,00
15	Обслуживание орг.техники, заправка картриджей		43 000,00
16	Аварийно-электроремонтные работы		360 636,00
17	Лабораторные исследования		219 000,00
18	Фонд капитального ремонта		13 619,24
19	Техническое обслуживание медицинской техники		8 000,00
	ИТОГО		1 484 255,24
Субсидии на иные цели			
1.			
	ИТОГО		-
Приносящая доход деятельность			
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	x	1 484 255,24

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг		
N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Охрана имущества	132 000,00
2	Сопровождение процедур закупок	444 000,00
3	Медицинский осмотр	350 000,00
4	Программное обеспечение	60 000,00
5	Обучение	20 000,00
6	Обслуживание сайта	360 000,00
7	Гигиеническое обучение	65 000,00
8	Физическая охрана	2 087 000,00
9	Подписка	40 000,00
10	Прочие работы и услуги	35 907,77
11	Экспертиза ПСД	300 000,00
	Итого:	3 893 907,77
Субсидии на иные цели		
1		
	Итого:	-
Приносящая доход деятельность		
	Итого:	-
	ВСЕГО	3 893 907,77

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов			
N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение основных средств	-	
2	Приобретение основных средств на учебный процесс СУБВЕНЦИЯ (орг.техника)	674 080,00	674 080,00
	Итого		674 080,00
Субсидии на иные цели			
1		-	-
	Итого		-
Приносящая доход деятельность			
1		-	-
	Итого		-
	Всего основных средств:		674 080,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Приобретение материальных запасов	680 180,00	680 180,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	48 000,00	48 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	20 000,00	20 000,00
5	Продукты питания	1 007 127,00	1 007 127,00
	Итого		1 775 307,00
Субсидии на иные цели			
1			-
	Итого		-
Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 049 010,25	3 049 010,25
2	Питание сотрудников учреждения	170 000,00	170 000,00
	Итого		3 219 010,25
	Всего материальных запасов		4 994 317,25

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

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		5	-
	Итого:	х	х	-

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 35-Д/МЗ от 17.12.2024г.	56 895 615,45

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	8550	284,29	2 430 679,50
2	продукты питания, 50% оплата	4350	142,15	618 330,75
	Итого			3 049 010,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	170 000,00