

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 №44" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)

И.Г. Лобовная
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
20.12.2023
905
4100018432
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			65 665 212,59	15 464 381,91	16 528 289,15	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		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		65 665 212,59	15 464 381,91	16 528 289,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	62 178 264,67	12 045 815,41	13 109 722,65	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 308 566,50	3 308 566,50	3 308 566,50	
		130	134	178 381,42	110 000,00	110 000,00	
			135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
благотворительность		150	155	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	0,00	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		65 665 212,59	15 464 381,91	16 528 289,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 253 716,34	4 163 395,71	4 163 395,71	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 928 555,70	3 220 000,00	3 220 000,00	x
		111	266	50 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	0,00	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	11 275 160,64	943 395,71	943 395,71	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 275 160,64	943 395,71	943 395,71	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		195 795,00	195 795,00	195 795,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	195 795,00	195 795,00	195 795,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				x
			292	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 215 701,25	11 105 191,20	12 169 098,44	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
		243	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		16 215 701,25	11 105 191,20	12 169 098,44	
из них: услуги связи	244	221	221	32 806,97	-	-	
транспортные услуги	244	222	222	0,00	-	-	
коммунальные услуги	244	223	223	410 775,87	462 937,09	322 882,74	
коммунальные услуги	247	223	223	4 656 323,64	5 483 667,61	6 489 649,20	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	224			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	1 448 833,85	-	-	
прочие работы, услуги	244	226	226	3 281 457,02	1 738 000,00	1 738 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	471 437,66	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			5 913 866,24	3 418 566,50	3 418 566,50	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	5 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	4 393 425,03	3 418 566,50	3 418 566,50	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	70 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мясного инвентаря	244	345	345	180 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	1 265 441,21	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	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 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.

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3	39 834,60	24 138,67		15 695,93		1,60	3 728 518,51
2	Педагогический персонал	21,85	35 546,85	13 068,82		22 478,04		1,60	24 233 000,19
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	12 683,01	6 485,82		6 197,19		1,60	4 748 518,50
4	Обслуживающий персонал	13,9	12 148,40	4226,43	2592,55	5 329,42		1,60	5 268 518,50
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	37 978 555,70

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	0,00
2	Возмещение (мелодотр)				
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (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 %	37 978 555,70	11 199 203,53
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	37 978 555,70	75 957,11
	Итого:	x	11 275 160,64

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

Код видов расходов 112, 321

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:		x	0,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	1,00	-
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Атласова, 26)	1 567 014,00	2,20	34 474,00
		1 562 222,00	2,20	34 369,00
		1 557 430,00	2,20	34 263,00
		1 522 902,00	2,20	33 504,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Атласова, 26; пл. 4947 кв.м.)	3 945 678,00	1,50	59 185,00
	Итого:	x	x	195 795,00
	ВСЕГО	x	x	195 795,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	996,96	23 926,97
2	Услуги связи (ИНТЕРНЕТ)	1	12	740,00	8 880,00
	Итого:	x	x	x	32 806,97

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)
		3	4	5
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Транспортные услуги	1,00	0,00	
	Итого:	1,00	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)
		3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	224,820	11841,89		2 662 293,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	112,82	12147,00		1 370 423,98
3	Электроэнергия	кВт/ч	52870,00	10,52		556 410,90
4	Холодное водоснабжение	м ³	1180,00	106,16		125 266,44
5	Водоотведение	м ³	1806,00	79,29		143 198,64
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	626,00	107,66		67 395,16
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	185,28	768,09		142 310,79
	Итого:	х	х	х	х	5 067 299,51

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		3	4	5
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		х	х	0
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)		12	66 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	32 605,08
3	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	75 933,06
5	Обеспечение фун-я и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
6	ТО системы управления контроля доступа (СКУД) и системы видеонаблюдения		4	52 800,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	19 200,00
8	Техническое обслуживание противопожарных штор		4	2 200,00
9	Снегоочистка			360 000,00
10	Гидравлические испытания трубопровода		1	18 000,00
11	Гидропневмантическая промывка		1	39 000,00
12	ТО узла автоматического погодного регулирования		9	31 500,00
13	ТО исправного и работоспособного водяного теплообменника		4	14 000,00
14	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	52 800,00
15	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	30 000,00
16	Противопожарные мероприятия			34 600,00
17	Проверка			60 000,00
18	Аварийный и текущий ремонт			100 000,00
19	Фонд капитального ремонта			12 000,00
20	Техническое обслуживание медицинской техники			25 000,00
21	Лабораторные исследования (еда, вода, почва)			246 000,00
22	Стирка, химчистка			100 000,00
23	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			3 395,71
	ИТОГО			1 448 833,85
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Устройство навесного утепленного вентилируемого фасада			
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Фонд капитального ремонта			0,00
	ИТОГО			0,00
	ВСЕГО	х	х	1 448 833,85

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
		3	4
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедуры закупки	1	240 000,00
4	Гарант, консультант	1	85 500,00
5	Медицинский осмотр		500 000,00
6	Гигиеническое обучение (саинминимум)		50 000,00
7	Программное обеспечение		43 862,91
8	Обслуживание сайта, хостинга		300 000,00
9	Обучение		100 000,00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		100 000,00
11	Прочие услуги		3 395,71
	Итого:	х	3 281 457,02
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
2			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	0,00

ВСЕГО	x	3 281 457,02
-------	---	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		390 099,66	390 099,66
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)		81 338,00	81 338,00
	Итого			471 437,66
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			0,00
	Всего основных средств:			471 437,66
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		533 395,21	533 395,21
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		5 000,00	5 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) <i>Омега</i>		-	
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		70 000,00	70 000,00
5	Продукты питания		906 477,11	906 477,11
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)		180 000,00	180 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь) Детские карнавальные костюмы		-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игры, игрушки)		732 046,00	732 046,00
	Итого			2 426 918,32
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 486 947,92	3 486 947,92
	Итого			3 486 947,92
	Всего материальных запасов			5 913 866,24

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 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
1.	Соглашение № 44-Д/МЗ от 20.12.2023г.	62 178 264,67

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	5
1	продукты питания 100% оплата	10800	272,31	2 940 948,00
2	продукты питания, 50% оплата	2700	136,16	367 618,50
	Итого			3 308 566,50

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	178 381,42

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		
2		
3		
	Итого:	-

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

Код видов расходов 111_112_119

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3	0,00	0,00	0,00		1,60		0,00
2	Педагогический персонал	21,85	0,00	0,00	0,00		1,60		0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	6 550,68	6 485,82		64,86	1,60		1 416 921,65
4	Обслуживающий персонал	13,9	6 924,64	4226,43	2592,55	105,66	1,60		1 803 078,35
Итого:			x	x	x	x	x	x	3 220 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
Итого:		x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				0,00
Итого:		x	x	x	-
Всего:		x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (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:	3 220 000,00	936 955,71
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 220 000,00	6 440,00
Итого:		x	943 395,71

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

Код видов расходов 112

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Атласова, 26)	1 567 014,00	2,20	34 474,00
		1 562 222,00	2,20	34 369,00
		1 557 430,00	2,20	34 263,00
		1 522 902,00	2,20	33 504,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Атласова, 26; пл. 4947 кв.м.)	3 945 678,00	1,50	59 185,00
Итого:		x	x	195 795,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
2	Услуги связи (ИНТЕРНЕТ)	1	12	-	-
Итого:		x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	224,820	13618,17		3 061 637,79
2	Тепло для ГВС	Гкал	112,82	13969,05		1 575 987,66
3	Электроэнергия	кВт*ч	52870,00	14,57		770 537,10
4	Холодное водоснабжение	м³	1180,00	122,08		144 056,76
5	Водоотведение	м³	1806,00	94,36		170 410,56
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	626,00	123,81		77 505,06
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	185,28	801,43		148 489,77
Итого:		x	x	x	x	5 948 624,70

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
Итого:		x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	
2	Обслуживание УУТЭ		12	
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	
5	Обеспечение фун-я и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Техническое обслуживание противопожарных шторы		4	
8	Снегоочистка			
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Гидропневматическая промывка		1	
11	ТО узла автоматического погодного регулирования		9	
12	ТО исправного и работоспособного водного теплообменника		4	
13	Техническое обслуживание системы водоотведения		12	
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			
15	Противопожарные мероприятия			
16	Проверка			
17	Аварийный и текущий ремонт			
18	Испытание и измерение установок			
19	Фонд капитального ремонта			
20	Прочие работы, услуги			
ИТОГО				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО		x	x	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	
3	Сопровождение процедуры закупки	1	
4	Гарант	1	
5	Медицинский осмотр		
6	Гигиеническое обучение (санминимум)		
7	Подписка		
8	Программное обеспечение		
9	Обслуживание сайта		
Итого:		x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	-
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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)			-
Итого				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
Итого				-
Всего основных средств:				-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
4	Продукты питания			-
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спецодежда)			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игры, игрушки)			-
Итого				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 418 566,50	3 418 566,50
Итого				3 418 566,50
Всего материальных запасов				3 418 566,50

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 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
1.	Соглашение № 44-Д/МЗ от 20.12.2023г.	12 045 815,41

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	5
1	продукты питания 100% оплата	10800	272,31	2 940 948,00
2	продукты питания, 50% оплата	2700	136,16	367 618,50
	Итого			3 308 566,50

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	110 000,00

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		
	Итого:	-

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	21,85	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12	6 550,68	6 485,82		64,86		1,60	1 416 921,65
4	Обслуживающий персонал	13,9	6 924,64	4226,43		2592,55		1,60	1 803 078,35
Итого:			x	x	x	x	x	x	3 220 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
Итого:		x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				0,00
Итого:		x	x	x	-
Всего:		x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (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:	3 220 000,00	936 955,71
	- 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%	3 220 000,00	6 440,00
Итого:		x	943 395,71

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

Код видов расходов 112

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	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

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Знание ул. Атласова, 26)	1 567 014,00	2,20	34 474,00
		1 562 222,00	2,20	34 369,00
		1 557 430,00	2,20	34 263,00
		1 522 902,00	2,20	33 504,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Атласова, 26, пл. 4947 кв.м.)	3 945 678,00	1,50	59 185,00
Итого:		x	x	195 795,00

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	-	-
2	Услуги связи (ИНТЕРНЕТ)	1	12	-	-
Итого:		x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	224,820	15660,90		3 520 883,28
2	Тепло для ГВС	Гкал	112,82	16064,40		1 812 385,61
3	Электроэнергия	кВт/ч	52870,00	20,19		1 067 247,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	1180,00	140,40		165 669,64
5	Водоотведение	м ³	1806,00	112,28		202 782,82
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	626,00	142,39		89 133,01
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	185,28	833,50		154 430,28
Итого:		x	x	x	x	7 012 531,94

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
Итого:		x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Обслуживание ТСО		12	
2	Обслуживание УУТЭ		12	
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
4	Дератизация, дезинфекция		12	
5	Обеспечение фу-я и поддержания работоспособности сетей передачи данных		12	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Техническое обслуживание противопожарных шторы		4	
8	Снегоочистка			
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Гидропневмантическая промывка		1	
11	ТО узла автоматического погодного регулирования		9	
12	ТО исправного и работоспособного водяного теплообменника		4	
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	
14	Техническое обслуживание систем вентиляции			
15	Противопожарные мероприятия			
16	Поверка			
17	Аварийный и текущий ремонт			
18	Испытание и измерение э/установок			
19	Фонд капитального ремонта			
20	Прочие работы, услуги			
ИТОГО				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
ИТОГО				-
ВСЕГО		x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	
3	Сопровождение процедуры закупки	1	
4	Гарант	1	
5	Мелкий осмотр		
6	Техническое обучение (саммнинимум)		
7	Политика		
8	Программное обеспечение		
9	Обслуживание сайта		
Итого:		x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
Итого:		x	-
ВСЕГО		x	1 738 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (оборудование, мебель)			-
Итого				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
Итого:				-
Всего основных средств:				-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			-
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			-
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			-
4	Продукты питания			-
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь, спелодажда)			-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (игры, игрушки)			-
Итого				-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 418 566,50	3 418 566,50
Итого				3 418 566,50
Всего материальных запасов				3 418 566,50

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			-
	Итого:	х	х	-

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 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
1.	Соглашение № 44-Д/МЗ от 20.12.2023г.	13 109 722,65

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	5
1	продукты питания 100% оплата	10800	272,31	2 940 948,00
2	продукты питания, 50% оплата	2700	136,16	367 618,50
	Итого			3 308 566,50

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	110 000,00

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		
	Итого:	-