

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
Директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения "Начальная школа - детский сад № 52" Петропавловск-
Камчатского городского округа
(руководитель учреждения) Ибрагимова Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 24 г.

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

от " 24 " декабря 20 24 г. ²⁾

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад № 52" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

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

Коды
24.12.2024г.
905
4100014244
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	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			81 808 556,61	83 355 287,82	83 100 500,36	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		268 920,00	268 920,00	268 920,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	121		268 920,00	268 920,00	268 920,00	
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 699 475,91	81 246 207,12	82 831 580,36	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70 422 265,40	72 030 378,32	73 915 751,56	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	1230	130	131	8 977 210,51	8 915 828,80	8 615 828,80	
			134	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			135	0,00	0,00	0,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 840 160,70	1 840 160,70	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 840 160,70	1 840 160,70	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
- прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
-доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		81 808 556,61	83 355 287,82	83 100 500,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 921 273,00	50 921 273,00	50 921 273,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38 935 240,00	39 135 240,00	39 135 240,00	х
		111	266	200 000,00	0,00	0,00	х
			212	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	0,00	0,00	0,00	х
			226	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 786 033,00	11 786 033,00	11 786 033,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 786 033,00	11 786 033,00	11 786 033,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющие специальные звания,	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х

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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		156 958,75	156 552,90	156 240,70	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	156 958,75	156 552,90	156 240,70	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	х
			295	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		30 730 324,86	32 277 461,92	32 022 986,66	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 431 213,37	21 431 725,80	19 362 588,96	0
из них: услуги связи		244	221	54 780,00	54 780,00	50 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	409 922,82	471 411,11	542 122,77	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 659 593,57	1 828 452,12	1 928 513,57	
прочие работы, услуги		244	226	4 801 914,60	4 572 080,19	4 401 549,49	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	589 640,00	89 640,00	160 421,45	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 915 362,38	14 415 362,38	12 279 981,68	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 534 379,95	12 534 379,95	10 394 219,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	165 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 015 982,43	1 880 982,43	1 885 762,43	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 299 111,49	10 845 736,12	12 660 397,70	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-	-	-	х
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189	-	-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные 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.

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.

слами
вого
ода

[illegible]

етствии с
е в сфере
этом году

:твенного

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 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	81	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243	47,7	139 320,00
	Итого:	х	х	268 920,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Групповые занятия с учителем английского языка	273,00	8	157 010,26
2	Робототехника	225,00	8	129 667,00
3	Информатика	324,00	9	236 459,00
	Итого:	х	х	523 136,26

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	0	114,00	93,00	150,00	-
2	продукты питания (обеды)	33	0	176,50	157,00	150,00	843 300,00
3	продукты питания (полдники)	33	0	119,50	96,00	150,00	591 525,00
	Итого						1 434 825,00

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	5
1	продукты питания 100% оплата	22 650,00	272,31	6 167 821,50
2	продукты питания, 50% оплата	4 050,00	136,16	551 427,75
	Итого:			6 719 249,25

1.3 Доходы от безвозмездных денежных поступлений:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование			Сумма
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления (питание)			-
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого:	300 000,00

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	-
	Итого:	-

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-III/МЗ от 24.12.2024г.	70 422 265,40

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Сумма
1	2	3
	Соглашение № 52-III/питание от 24.12.2024г.	1 840 160,70
	Итого:	1 840 160,70

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
	Административный персонал	2							
	Административный персонал(с/а)	1	32 051,28	23 680,00		8 371,28		1,60	1 000 000,00
	Педагогический персонал	12,61							
	Педагогический персонал(с/а)	23,5	24 549,92	11 809,01		12 740,91		1,60	18 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	17 538,46	7 929,40		9 609,06		1,60	1 368 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал(с/а)	19,75	16 228,50	6 524,55		9 703,95		1,60	10 000 000,00
	Обслуживающий персонал	5,85							
	Обслуживающий персонал(с/а)	16,35	17 186,62	4239,16	2 592,55	10 354,92		1,60	8 767 240,00
	Итого:	83,56	107 554,78	54 182,12	2 592,55	50 780,12	0,00		39 135 240,00
	Субсидии на иные цели								
	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								39 135 240,00

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
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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Возмещение расходов за прохождение за медкомиссией	1,00	1	0,00	-
	Итого:				-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	79		0,00	-
	Итого:				-
	Итого:	x	x	x	-

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

	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 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	39 135 240,00	11 707 762,52
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	39 135 240,00	78 270,48
	Итого:	x	11 786 033,00
Субсидии на иные цели			
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 %	0,00	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	11 786 033,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
Субсидии на иные цели				
1				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-		
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Абеля 11)	1 059 497,65	2,20	5 827,24
		1 057 191,65	2,20	5 814,55
		1 054 885,66	2,20	5 801,87
		1 052 579,66	2,20	5 713,09
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, пл. 13.454 кв.м)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
Итого:		х	х	156 958,75
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штрафы			-
ИТОГО				-
ВСЕГО		х	х	156 958,75

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 305,00	46 980,00
2	Абонентская плата за телефон (МТС, интернет)	1	12	650,00	7 800,00
Итого:		х	х	х	54 780,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	322,08	13 917,17		4 482 440,70
2	Тепло для ГВС	Гкал	103,04	14 336,92		1 477 276,30
3	Электроэнергия	кВт/ч	102 035,00	17,00		1 734 266,42
4	Холодное водоснабжение	м³	1 927,01	271,66		523 483,17
5	Водоотведение	м³	3 225,28	225,32		726 722,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 298,27	273,38		354 922,83
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	272,76	1 502,87		409 922,82
Итого:		х	х	х	х	9 709 034,31
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
	Возмещение коммунальных услуг (АРЕНДА)		х	х	х	-
Итого:		х	х	х	х	-

5.4. 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	92 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	32 520,00
3	Дератизация		12	86 473,57
4	ТО видеонаблюдения		12	108 000,00
5	Видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
7	Снегоочистка		7	270 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	13 200,00
9	Аварийный, текущий ремонт			260 000,00
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			78 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	49 500,00
12	Обслуживание водяного обслуживания		4	6 600,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 900,00
14	Гидропневматическая промывка		1	54 500,00
15	Заправка картриджа			80 000,00
16	Стирка, химчистка			65 000,00
17	Противопожарные мероприятия			49 500,00
18	Проверка			20 000,00
19	Техническое обслуживание системы вентиляции			20 000,00
20	Лабораторные исследования			225 000,00
24				
25				
ИТОГО				1 659 593,57
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
ИТОГО				-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт			-
ВСЕГО		х	х	1 659 593,57

5.6. 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	1	132 780,00
2	Сопровождение процедур закупок	1	360 000,00
3	Медицинский осмотр, питательное обучение (дошкольного)	2	500 000,00
4	Гигиен обучение		145 000,00
5	Обслуживание "Гарант"	1	72 000,00
6	Консультант		85 800,00
7	Аттестация рабочих мест		300 000,00
8	Подписка	1	140 000,00
9	Сопровождение госзаказов	1	240 000,00
10	Физическая охрана		2 087 000,00
11	Разработка проектно-сметной документации		21 370,00
12	Обучение		14 701,09
13	Прочие услуги по содержанию имущества		847,25
	Итого:	x	4 099 498,34
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией		
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Договора ГПХ	702 416,26	702 416,26
	Итого:	x	702 416,26
	ВСЕГО	x	4 801 914,60

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (дошкольная ступень)		500 000,00	500 000,00
	Итого			500 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств			
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		89 640,00	89 640,00
	Итого			89 640,00
	Всего основных средств:			589 640,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Продукты питания		1 940 145,00	1 940 145,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкой инвентарь) дошкольная ступень		165 000,00	165 000,00
4	Приобретение материальных запасов		366 955,43	366 955,43
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары) дошкольная ступень		649 027,00	649 027,00
	Итого			3 321 127,43
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 840 160,70	1 840 160,70
	Итого			1 840 160,70
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 454 074,25	8 454 074,25
2	Питание сотрудников		300 000,00	300 000,00
	Итого			8 754 074,25
	Всего материальных запасов			13 915 362,38

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 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	81,38658628	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,3962264	47,7	139 320,00
	Итого:	х	х	268 920,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Хореография	187,00	7	94 248,00
2	Адаптация детей к условиям школьной жизни	161,00	6	69 552,00
3	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	6	66 960,00
4	Робототехника	263,00	7	122 130,55
5	Информатика	189,00	8	108 864,00
	Итого:	х	х	461 754,55

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			-
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	0	114,00	93,00	150,00	-
2	продукты питания (обеда)	33	0	176,50	157,00	150,00	843 300,00
3	продукты питания (полдники)	33	0	119,50	96,00	150,00	591 525,00
	Итого						1 434 825,00

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	22 650,00	272,31	6 167 821,50
2	продукты питания, 50% оплата	4 050,00	136,16	551 427,75
	Итого:			6 719 249,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого:	300 000,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 24.12.2024г.	72 030 378,32

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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/питание от 24.12.2024г.	1 840 160,70
	Итого:	1 840 160,70

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2							
	Административный персонал(с/д)	1	32 051,28	23 680,00		8 371,28		1,60	1 000 000,00
	Педагогический персонал	12,61							
	Педагогический персонал(с/д)	23,5	24 549,92	11 809,01		12 740,91		1,60	18 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	17 538,46	7 929,40		9 609,06		1,60	1 368 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал(с/д)	19,75	16 228,50	6 524,55		9 703,95		1,60	10 000 000,00
	Обслуживающий персонал	5,85							
	Обслуживающий персонал(с/д)	16,35	17 186,62	4 239,16	2 592,55	10 354,92		1,60	8 767 240,00
	Итого:	83,56	107 554,78	54 182,12	2 592,55	50 780,12	0,00		39 135 240,00

Субсидии на иные цели

	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								39 135 240,00

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
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 страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

	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 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	39 135 240,00	11 707 762,52
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	39 135 240,00	78 270,48
	Итого:	x	11 786 033,00
Субсидии на иные цели			
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 %	0,00	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	11 786 033,00

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул.Абеля 11)	1 041 049,69	2,20	5 725,77
		1 038 743,69	2,20	5 713,09
		1 036 437,70	2,20	5 700,41
		1 034 131,70	2,20	5 611,63
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, пл. 13 454 кв.м)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
	Итого:	x		156 552,90

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	4 565,00	54 780,00
	Итого:	x	x	x	54 780,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	322,08	16004,74		5 154 806,81
2	Тепло для ГВС	Гкал	103,04	16487,46		1 698 867,75
3	Электроэнергия	кВт/ч	102035,00	21,03		2 146 155,83
4	Холодное водоснабжение	м³	1927,01	312,40		602 004,68
5	Водоотведение	м³	3225,28	259,12		835 740,83
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1298,27	314,39		408 160,22
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	272,76	1728,30		471 411,11
	Итого:	x	x	x	x	11 317 147,23

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	92 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	32 520,00
3	Дератизация		12	86 473,57
4	ТО видеонаблюдения		12	108 000,00
5	Видеонаблюдения (Интеркамерсвис)		12	60 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
7	Снегоочистка		7	270 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	13 200,00
9	Аварийный, текущий ремонт			260 000,00
10	Обслуживание ИПП, УУТЭ			78 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	49 500,00
12	Обслуживание водяного обслуживания		4	6 600,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 900,00
14	Гидропневматическая промывка		1	54 500,00
15	Заправка картриджа			80 000,00
16	Стирка, химчистка			65 000,00
17	Противопожарные мероприятия			49 500,00
18	Проверка			20 000,00
19	Техническое обслуживание системы вентиляции			20 000,00
20	Лабораторные исследования			225 000,00
	ИТОГО			1 659 593,57
Привносящая доход деятельность				
1	Ремонтные работы			168 858,55
	ИТОГО			168 858,55
	ВСЕГО	x	x	1 828 452,12

5.6. 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	1	132 780,00
2	Сопровождение процедур закупок	1	360 000,00
3	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (санминимум)	2	500 000,00
4	Гигиен обучение		145 000,00
5	Обслуживание "Тарант"	1	72 000,00
6	Консультант		85 800,00
7	Аггрегация рабочих мест		300 000,00
8	Подписка	1	140 000,00
9	Сопровождение госзаказов	1	240 000,00
10	Физическая охрана		2 087 000,00
11	Разработка проектно-сметной документации		21 370,00
12	Обучение		14 701,09
13	Прочие работы и услуги		1 253,10
	Итого:	x	4 099 904,19
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы и услуги		472 176,00
	Итого:	x	472 176,00
	ВСЕГО	x	4 572 080,19

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 на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)		89 640,00	89 640,00
	Итого			89 640,00
	Всего основных средств:			89 640,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Продукты питания		1 940 145,00	1 940 145,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 149 027,00	1 149 027,00
3	Приобретение материальных запасов		731 955,43	731 955,43
	Итого			3 821 127,43
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		1 840 160,70	1 840 160,70
	Итого			1 840 160,70
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 454 074,25	8 454 074,25
2	Питание сотрудников		300 000,00	300 000,00
	Итого			8 754 074,25
	Всего материальных запасов			14 415 362,38

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :

Код аналитической группы подвида дохода 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	81,39	132,7	129 600,00
	Аренда помещения	243,40	47,7	139 320,00
	Итого:	х	х	268 920,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Хореография	187,00	7	94 248,00
2	Адаптация детей к условиям школьной жизни	161,00	6	69 552,00
3	Групповые занятия с учителем английского языка	155,00	6	66 960,00
4	Робототехника	263,00	7	122 130,55
5	Информатика	189,00	8	108 864,00
	Итого:	х	х	461 754,55

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			-
	Итого:	х	х	-

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)	0	0	114,00	93,00	150,00	-
2	продукты питания (обеды)	33	0	176,50	157,00	150,00	843 300,00
3	продукты питания (полдники)	33	0	119,50	96,00	150,00	591 525,00
	Итого						1 434 825,00

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	22 650,00	272,31	6 167 821,50
2	продукты питания, 50% оплата	4 050,00	136,16	551 427,75
	Итого:			6 719 249,25

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00
	Итого:	300 000,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 52-Ш/МЗ от 24.12.2024г.	73 915 751,56

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

№ 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	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания								
	Административный персонал	2							
	Административный персонал(сад)	1	32 051,28	23 680,00		8 371,28		1,60	1 000 000,00
	Педагогический персонал	12,61							
	Педагогический персонал(сад)	23,5	24 549,92	11 809,01		12 740,91		1,60	18 900 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	17 538,46	7 929,40		9 609,06		1,60	1 368 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал(сад)	19,75	16 228,50	6 524,55		9 703,95		1,60	10 000 000,00
	Обслуживающий персонал	5,85							
	Обслуживающий персонал(сад)	16,35	17 186,62	4 239,16	2 592,55	10 354,92		1,60	8 767 240,00
	Итого:	83,56	107 554,78	54 182,12	2 592,55	50 780,12	0,00		39 135 240,00

Субсидии на иные цели

	Классное руководство								0,00
	Итого:								0,00
	Всего:								39 135 240,00

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
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 страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

	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:	39 135 240,00	11 707 762,52
	- 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%	39 135 240,00	78 270,48
	Итого:	x	11 786 033,00
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- 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%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	11 786 033,00

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
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**

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Абеля 11)	1 022 601,73	2,20	5 624,31
		1 030 954,59	2,20	5 615,25
		1 020 295,73	2,20	5 611,63
		1 019 940,96	2,20	5 307,51
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Абеля 11, пл. 13 454 кв.м)	8 920 136,54	1,50	133 802,00
	Итого:		х	156 240,70

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 388,89	50 000,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	322,08	18405,45		5 928 028,24
2	Тепло для ГВС	Гкал	103,04	18960,58		1 953 698,15
3	Электроэнергия	кВт/ч	102035,00	26,03		2 655 868,94
4	Холодное водоснабжение	м³	1927,01	359,26		692 303,91
5	Водоотведение	м³	3225,28	297,99		961 114,79
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1298,27	361,55		469 383,67
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	272,76	1987,54		542 122,77
	Итого:	х	х	х	х	13 202 520,47

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	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.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	92 400,00
2	Обслуживание ТСО		12	32 520,00
3	Дератизация		12	86 473,57
4	ТО видеонаблюдения		12	108 000,00
5	Видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	33 000,00
7	Снегоочистка		7	270 000,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	13 200,00
9	Аварийный, текущий ремонт			260 000,00
10	Обслуживание ИТП, УУТЭ			78 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	49 500,00
12	Обслуживание водяного обслуживания		4	6 600,00
13	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 900,00
14	Гидропневматическая промывка		1	54 500,00
15	Заправка картриджа			80 000,00
16	Стирка, химчистка			65 000,00
17	Противопожарные мероприятия			49 500,00
18	Проверка			20 000,00
19	Техническое обслуживание системы вентиляции			20 000,00
20	Лабораторные исследования			225 000,00
	ИТОГО			1 659 593,57
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			268 920,00
	ИТОГО			268 920,00
	ВСЕГО	х	х	1 928 513,57

5.6. 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	1	132 780,00
2	Сопровождение процедур закупок	1	360 000,00
3	Медицинский осмотр, гигиеническое обучение (санминимум)	2	500 000,00
4	Гигиен обучение		145 000,00
5	Обслуживание "Гарант"	1	72 000,00
6	Консультант		85 800,00
7	Аттестация рабочих мест		300 000,00
8	Подписка	1	140 000,00
9	Сопровождение госзаказов	1	240 000,00
10	Физическая охрана		2 087 000,00
11	Разработка проектно-сметной документации		21 370,00
12	Обучение		14 701,09
13	Прочие работы и услуги		1 565,30
	Итого:	x	4 100 216,39
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения		252 176,00
2	Монтажные работы		49 157,10
	Итого:	x	301 333,10
	ВСЕГО	x	4 401 549,49

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 на учебный процесс (учебники, орг.техника)		0,00	0,00
	Итого			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект звукового оборудования)		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (аренда)		160 421,45	160 421,45
	Итого			160 421,45
	Всего основных средств:			160 421,45
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Продукты питания		1 940 145,00	1 940 145,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 149 027,00	1 149 027,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		736 735,43	736 735,43
	Итого			3 825 907,43
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 154 074,25	8 154 074,25
2	Питание сотрудников		300 000,00	300 000,00
	Итого			8 454 074,25
	Всего материальных запасов			12 279 981,68