

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

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 51 комбинированного вида"

(подпись)

Белоборова Л. Л.

(расшифровка подписи)

" " января 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**
от " 22 " января 2025 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018538
КПП	410101001
по ОКЕИ	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	118,121.64			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	605,136.18			
Доходы, всего:	1000			83,778,382.56	84,340,913.38	85,496,349.79	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	64,000.00			
в том числе:от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	64,000.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130	130	82,733,447.51	84,340,913.38	85,496,349.79	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79,128,746.98	79,660,091.68	80,815,528.09	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
		130	131	3,314,877.58	4,390,998.75	4,390,998.75	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	134	289,822.95	289,822.95	289,822.95	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		980,935.05			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	967,135.05			
благотворительность	1420	150	155	13,800.00			
прочие доходы, всего	1500	180			-	-	
в том числе:					-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	83,291,368.02	84,340,913.38	85,496,349.79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	63,644,070.56	64,368,952.39	64,368,952.39	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48,266,095.07	49,590,651.39	49,590,651.39	x
		111	266	156,994.50			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	592,775.05	-	-	x
		112	226	58,381.00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14,569,824.94	14,778,301.00	14,778,301.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14,569,824.94	14,778,301.00	14,778,301.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266		0	0	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20_24_ г. текущий финансовый год	на 20_25_ г. первый год планового периода	на 20_26_ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1,186,290.85	1,171,177.00	1,156,100.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1,186,252.00	1,171,177.00	1,156,100.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	38.85			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	18,461,006.61	18,800,783.99	19,971,297.40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220, 340	14,257,005.67	13,579,451.01	13,684,910.27	
из них: услуги связи		244	221	41,933.46	44,163.61	44,163.61	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	516,598.99	640,216.69	730,598.95	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1,647,362.08	2,058,933.12	1,987,646.53	
прочие работы, услуги		244	226	3,058,506.51	3,019,436.57	3,062,449.11	
услуг, работы для целей капитальных вложений		244	228	-			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1,390,355.00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		7,602,249.63	7,816,701.02	7,860,052.07	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	55,719.57	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6,101,226.06	6,310,239.70	6,310,239.70	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	170,563.50	0.00	0.00	
Увеличение стоимости легкого инвентаря		244	345	99,794.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1,136,598.50	1,506,461.32	1,549,812.37	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	37,700.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	648.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4,204,000.94	5,221,332.98	6,286,387.13	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подвита 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;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	18,461,006.61	18,800,783.99	19,971,297.40	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	11,807,566.04			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	x	6,653,440.57	18,800,783.99	19,971,297.40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3,083,633.43	14,119,962.29	15,290,475.70	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3,083,633.43	14,119,962.29	15,290,475.70	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	374,360.00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	374,360.00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3,195,447.14	4,680,821.70	4,680,821.70	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3,195,447.14	4,680,821.70	4,680,821.70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6,653,440.57	18,800,783.99	19,971,297.40	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6,653,440.57			
			2024				
			2025		18,800,783.99		
			2026			19,971,297.40	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Валиахметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 22 " января 20 25 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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	125.3918	63.8	64,000.00
	Итого:	x	x	64,000.00

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131, 134)

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 51-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	79,128,746.98

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	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	10598	272.31	2,885,989.33
2	продукты питания, 50% оплата	3150	136.16	428,888.25
	Итого			3,314,877.58

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	281,456.62
	Итого	281,456.62

1.2.1.4 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (подстатья КОСГУ 135)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Объем планируемых поступлений
1	2	5
1	Эксплуатационные услуги	8,366.33
	Итого:	8,366.33

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 51-Д/проезд от 15.12.2022 г.	592,775.05
2	Соглашение № 51-Д/наказы от 28.12.2021 г.	374,360.00
	Итого:	967,135.05

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительность	13,800.00
	Итого	13,800.00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	48,479.88	27,971.50		20,508.38		1.60	3,025,144.59
2	Педагогический персонал	30.71	23,974.00	13,366.14		10,607.85		1.60	22,970,731.94
3	Учебно-вспомогательный персонал	24.25	18,892.18	7,071.83		11,820.35		1.60	14,293,826.75
4	Обслуживающий персонал	15.05	17,321.29	4377.13	2,353.51	10,590.65		1.60	8,133,386.29
Итого:		72.01	108,667.35	52,786.60	2,353.51	53,527.24	0.00		48,423,089.57

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
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	Медицинский осмотр (возмещение)	8	1	7297.63	58,381.00
Итого:		x	x	x	58,381.00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	57		10399.56	592,775.05
Итого:		x	x	x	592,775.05
Всего:		x	x	x	651,156.05

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
x			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	48,423,089.57	14,472,978.76
	- 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%	48,423,089.57	96,846.18
Итого:		x	14,569,824.94

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

Код видов расходов _112, 321

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
Итого:		x	x	-

Субсидии на иные цели

1	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работникам (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
1	Налог на имущество (Здание ул. Павлова д.5)	51,186,485.61	2.20	281,525.00
		51,100,814.65	2.20	281,054.00
		51,015,143.70	2.20	280,583.00

		50,929,472.74	2.20	280,112.00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Павлова д.5 пл. 5633 кв.м.)	4,198,500.00	1.50	62,978.00
3	Штрафы (в том числе административные), пени			
4	Другие экономические санкции			
	Итого:		x	1,186,252.00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1	Штрафы (в том числе административные), пени			38,85
	Итого:			38,85
	ВСЕГО:			1,186,290,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3,494.46	41,933.46
	Итого:	x	x	x	41,933.46

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	212.665	11787.53		2,506,795.74
2	Тепло для ГВС	Гкал	57.176	12360.72		706,736.40
3	Электроэнергия	кВт/ч	70176.000	12.34		865,843.64
4	Холодное водоснабжение	м ³	744.247	177.20		131,881.01
5	Водоотведение	м ³	1408.533	144.62		203,702.75
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	665.549	179.54		119,493.49
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	186.000	973.20		181,015.23
	Итого:	x	x	x	x	4,715,468.26

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия квартиры ДС (ул. Океанская д. 77, кв. 29)	Гкал				5,131.67
	Итого:	x	x	x	x	5,131.67
	ВСЕГО	x	x	x	x	2,511,927.41

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78,000.00
2	Обслуживание ТСО		12	27,694.68
3	Дезартизация, дезинфекция		12	35,877.08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
5	Снегоочистка		1	207,000.00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей и противопожарной шторы		4	32,000.00
7	Обслуживание УУТЭ			49,200.00
8	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			6,000.00
9	Гидравлические испытания		1	46,471.56
10	Гидропневматическая промывка			45,846.48
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			26,000.00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			60,000.00
14	Заправка картриджа			6,345.00
16	Поверка			50,803.61
17	Техническое обслуживание систем дымоудаления			68,000.00
18	Противопожарные мероприятия			25,000.00
19	Ремонт кровли			97,913.72
19	Обслуживание орг. техники			15,000.00
22	Установка программного обеспечения			5,031.14
20	Обслуживание узла учета автоматического погодного регулирования			45,000.00
24	Обслуживание систем вентиляции			15,819.22
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			202,690.50
	Электромонтажные работы			59,933.48
	Фонд капитального ремонта			13,291.20
22	Прочие услуги по содержанию имущества			386,198.41
23	Хозяйственные расходы, связанные с обеспечением учебного процесса			8,496.00

		ИТОГО		1,643,612.08
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
		ИТОГО		-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Ремонт газонокосилки (за счет аренды)			3,750.00
		ИТОГО		3,750.00
		ВСЕГО	x	x
				1,647,362.08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120,698.40
2	Физическая охрана здания		1,817,403.12
3	Обучение		88,600.00
4	Сопровождение процедур закупки	12	216,000.00
5	Медицинский осмотр		346,390.00
6	Гигиеническое обучение	1	68,527.12
7	Система образования		153,699.00
8	Web-система СБИС		30,200.00
9	Оценка условий труда		150,900.00
10	Установка и настройка программного обеспечения		20,352.87
11	Прочие услуги		28,588.54
12	Антивирус на учебный процесс		5,436.00
13	Прочие услуги		10,211.46
	Итого:	x	3,057,006.51
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Услуги по монтажу вертикальный жалюзи (за счет аренды)		1,500.00
	Итого:	x	1,500.00
	ВСЕГО	x	3,058,506.51

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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		699,020.00	699,020.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		293,947.00	293,947.00
	Итого:			992,967.00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (сценические костюмы и ноутбуки)		359,988.00	359,988.00
	Итого:			359,988.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Вертикальные мультифактурные жалюзи (за счет аренды)			37,400.00
	Итого:			37,400.00
	Всего основных средств:			1,390,355.00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		454,797.50	454,797.50
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		45,682.00	45,682.00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		170,563.50	170,563.50
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10,037.57	10,037.57
5	Приобретение материальных запасов(мягкого инвентаря)		70,395.00	70,395.00
6	Продукты питания		2,953,560.59	2,953,560.59
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		29,399.00	29,399.00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		667,429.00	667,429.00
9	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (комплект офисной мебели)		37,700.00	37,700.00
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		648.00	648.00
	Итого			4,440,212.16
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов (компьютерные комплектующие)		14,372.00	14,372.00
	Итого			14,372.00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		2,866,208.85	2,866,208.85
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		281,456.62	281,456.62
	Итого			3,147,665.47
	Всего материальных запасов			7,602,249.63

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

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
	Итого:	x	x	-

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

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131, 134)

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 51-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	79,660,091.68

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	14550	272.31	3,962,110.50
2	продукты питания, 50% оплата	3150	136.16	428,888.25
	Итого			4,390,998.75

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	289,822.95
	Итого	289,822.95

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
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 г.
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	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	48,479.88	27,971.50		20,508.38	1.60	3,025,144.59	
2	Педагогический персонал	30.71	25,192.55	13,366.14		11,826.41	1.60	24,138,293.76	
3	Учебно-вспомогательный персонал	24.25	18,892.18	7,071.83		11,820.35	1.60	14,293,826.75	
4	Обслуживающий персонал	15.05	17,321.29	4,377.13	2,353.51	10,590.65	1.60	8,133,386.29	
Итого:			72.01	109,885.91	52,786.60	2,353.51	54,745.79	0.00	49,590,651.39

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0.00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на иные цели					
Итого:		x	x	791,287.46.98	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	49,590,651.39	14,679,119.70
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0.00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	49,590,651.39	99,181.30
Итого:		x	14,778,301.00

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
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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Павлова д.5)	50,501,117.97	2.20	277,757.00
		50,415,447.01	2.20	277,285.00
		50,329,776.06	2.20	276,814.00
		50,244,105.10	2.20	276,343.00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Павлова д.5 пл. 5633 кв.м.)	4,198,500.00	1.50	62,978.00
Итого:		x		1,171,177.00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	3,680.30	44,163.61
Итого:		x	x	x	44,163.61

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
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. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	211.870	13618.21		2,885,289.97
2	Тепло для ГВС	Гкал	70.520	14383.64		1,014,334.60
3	Электроэнергия	кВт/ч	82270.000	14.57		1,199,012.70
4	Холодное водоснабжение	м³	1839.780	122.08		224,603.99
5	Водоотведение	м³	2830.780	94.36		267,122.93
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	991.000	123.81		122,695.71
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	185.280	801.43		148,489.77
Итого:		x	x	x	x	5,861,549.67