



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	20,474,790.88	21,014,533.87	22,434,401.40	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	11,928,860.92			
1.4	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	<b>26400</b>	<b>x</b>	<b>8,545,929.96</b>	<b>21,014,533.87</b>	<b>22,434,401.40</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6,677,660.43	16,699,320.87	18,119,188.40	
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 <sup>14</sup>	26412	x	6,677,660.43	16,699,320.87	18,119,188.40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1,868,269.53	4,315,213.00	4,315,213.00	
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	1,868,269.53	4,315,213.00	4,315,213.00	
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>8,545,929.96</b>	<b>21,014,533.87</b>	<b>22,434,401.40</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610		8,545,929.96			
			2025				
			2026		21,014,533.87		
			2027			22,434,401.40	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

руководитель  
финансово-экономического

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) Валихметова Н.И. 303-100 (доб. 2779)  
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 31 " января 20 25 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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 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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	125.3918	63.8	72,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72,000.00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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 17.12.2024 г.	87,206,595.09

**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/ли	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	12450	284.29	3,539,410.50
2	продукты питания, 50% оплата	2850	142.15	405,113.25
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	1650	73.15	120,689.25
	<b>Итого</b>			<b>4,065,213.00</b>

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	250,000.00
	<b>Итого</b>	<b>250,000.00</b>

**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	
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-51-Д/Проезд от 22.01.2025 г.	1,454,220.00
	<b>Итого:</b>	<b>1,454,220.00</b>

**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	
	<b>Итого</b>	<b>-</b>

**Результаты выполнения в виде финансовых показателей деятельности за отчетный период по 2021 г.**

**1. Расчеты по исполнению бюджета**

№ п/п	Наименование показателя	Текущий финансовый результат		Средств бюджетной организации		Средств бюджетной организации		Итого	Фин. объем по плану на 2021 г. по 1-9 кв.	Фин. объем по факту на 2021 г. по 1-9 кв.
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану			
1	Доходы, кроме доходов от оказания государственных услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Субсидии бюджетной организации	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Итого	2+3	3+3	4+4	5+5	6+6	7+7	8	9	10
4	Текущие расходы бюджетной организации	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	Итого	20	21	22	23	24	25	26	27	28

**2.1. Расчеты по исполнению бюджета по категориям расходов в соответствии с бюджетной классификацией**

№ п/п	Наименование расходов	Средств бюджетной организации		Средств бюджетной организации		Итого	Сумма по плану на 2021 г. по 1-9 кв.	Сумма по факту на 2021 г. по 1-9 кв.
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8

**2.2. Расчеты по исполнению бюджета по видам расходов в соответствии с бюджетной классификацией**

№ п/п	Наименование расходов	Средств бюджетной организации		Средств бюджетной организации		Итого	Сумма по плану на 2021 г. по 1-9 кв.	Сумма по факту на 2021 г. по 1-9 кв.
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8

**2.3. Расчеты по исполнению бюджета по видам расходов в соответствии с бюджетной классификацией, в том числе по видам расходов в соответствии с бюджетной классификацией**

№ п/п	Наименование расходов	Средств бюджетной организации		Средств бюджетной организации		Итого	Сумма по плану на 2021 г. по 1-9 кв.	Сумма по факту на 2021 г. по 1-9 кв.
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8

**3. Расчеты по исполнению бюджета по видам расходов в соответствии с бюджетной классификацией**

№ п/п	Наименование расходов	Средств бюджетной организации		Средств бюджетной организации		Итого	Сумма по плану на 2021 г. по 1-9 кв.	Сумма по факту на 2021 г. по 1-9 кв.
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8

**4. Расчеты по исполнению бюджета по видам расходов в соответствии с бюджетной классификацией**

№ п/п	Наименование расходов	Средств бюджетной организации		Средств бюджетной организации		Итого	Сумма по плану на 2021 г. по 1-9 кв.	Сумма по факту на 2021 г. по 1-9 кв.
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8

**5. Расчеты по исполнению бюджета по видам расходов в соответствии с бюджетной классификацией**

№ п/п	Наименование расходов	Средств бюджетной организации		Средств бюджетной организации		Итого	Сумма по плану на 2021 г. по 1-9 кв.	Сумма по факту на 2021 г. по 1-9 кв.
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8

**6. Расчеты по исполнению бюджета по видам расходов в соответствии с бюджетной классификацией**

№ п/п	Наименование расходов	Средств бюджетной организации		Средств бюджетной организации		Итого	Сумма по плану на 2021 г. по 1-9 кв.	Сумма по факту на 2021 г. по 1-9 кв.
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8

**7. Расчеты по исполнению бюджета по видам расходов в соответствии с бюджетной классификацией**

№ п/п	Наименование расходов	Средств бюджетной организации		Средств бюджетной организации		Итого	Сумма по плану на 2021 г. по 1-9 кв.	Сумма по факту на 2021 г. по 1-9 кв.
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8

**8. Расчеты по исполнению бюджета по видам расходов в соответствии с бюджетной классификацией**

№ п/п	Наименование расходов	Средств бюджетной организации		Средств бюджетной организации		Итого	Сумма по плану на 2021 г. по 1-9 кв.	Сумма по факту на 2021 г. по 1-9 кв.
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8

**9. Расчеты по исполнению бюджета по видам расходов в соответствии с бюджетной классификацией**

№ п/п	Наименование расходов	Средств бюджетной организации		Средств бюджетной организации		Итого	Сумма по плану на 2021 г. по 1-9 кв.	Сумма по факту на 2021 г. по 1-9 кв.
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану			
1	Итого	2	3	4	5	6	7	8

2	Изменение цены, выделенная сумма (цена)	250 000,00	250 000,00
	Итого		4 250 200,00
	Всего выделено средств		4 250 200,00

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

#### 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

##### 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 17.12.2024 г.	88,404,629.26

##### 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	5
1	продукты питания 100% оплата	12450	284.29	3,539,410.50
2	продукты питания, 50% оплата	2850	142.15	405,113.25
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	1650	73.15	120,689.25
	<b>Итого</b>			<b>4,065,213.00</b>

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	250,000.00
	<b>Итого</b>	<b>250,000.00</b>

#### 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
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 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:					
				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	29,303.00		19,176.88		1.60	3,025,144.59
2	Педагогический персонал	30.71	30,093.16	13,366.14		16,727.01		1.60	28,833,817.76
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	4377.13	2,353.51	10,590.65		1.60	8,133,386.29
<b>Итого:</b>		<b>72.01</b>	<b>114,786.51</b>	<b>54,118.10</b>	<b>2,353.51</b>	<b>58,314.90</b>	<b>0.00</b>		<b>54,286,175.39</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

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					
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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:	54,286,175.39	16,154,460.65
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
2	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0.00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	54,286,175.39	108,572.35
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>16,263,033.00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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)	49,815,750.33	2.20	273,987.00
		49,730,079.37	2.20	273,516.00
		49,644,408.42	2.20	273,045.00
		49,558,737.46	2.20	272,574.00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Павлова д.5 пл. 5633 кв.м.)	4,198,500.00	1.50	62,978.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>1,156,100.00</b>

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	3,750.00	45,000.00
2	Интернет	1	12		60,000.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105,000.00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	216.860	15981.32		3,465,709.00
2	Тепло для ГВС	Гкал	81.620	16298.12		1,330,252.84
3	Электроэнергия	кВт/ч	76254.500	21.12		1,610,284.54
4	Холодное водоснабжение	м³	2006.090	322.20		646,352.63
5	Водоотведение	м³	2914.390	263.81		768,832.07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	908.300	311.50		282,936.37
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	186.000	1728.30		321,463.80
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8,425,831.25</b>

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	78,000.00
2	Обслуживание ТСО		12	31,826.64
3	Дезартизация, дезинфекция		12	35,877.08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
5	Снегоочистка		1	350,000.00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей и противопожарной шторы		4	32,000.00
7	Аварийный, текущий ремонт			-
8	Обслуживание УУТЭ			49,200.00
9	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			6,000.00
10	Гидравлические испытания		1	46,471.56
11	Гидропневматическая промывка			45,846.48
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			26,000.00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			60,000.00
14	Фонд капитального ремонта			13,291.20
15	Договоры ГПХ			60,000.00
16	Поверка			25,000.00
17	Техническое обслуживание систем дымоудаления			68,000.00
18	Противопожарные мероприятия			111,500.00
19	Обслуживание орг. техники			20,000.00
20	Техническое обслуживание водяного теплообменника			49,200.00
21	Обслуживание узла учета автоматического погодного регулирования			45,000.00
22	Испытание и измерение э/установок			112,000.00
23	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			350,000.00
24	Стирка, химчистка			100,000.00
25	Техническое обслуживание медицинской техники			25,000.00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1,770,212.96</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>ИТОГО</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,770,212.96</b>

**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	12	120,698.40
2	Физическая охрана здания		2,087,000.00
3	Сопровождение процедур закупки	12	216,000.00
4	Медицинский осмотр		500,000.00
5	Гигиеническое обучение	1	88,000.00
6	Обучение	1	20,000.00
7	Web-система СБИС		54,100.00
8	Прочие услуги		42,792.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3,128,590.40</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3,128,590.40</b>

**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		100,000.00	100,000.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		1,004,707.00	1,004,707.00
	<b>Итого</b>			<b>1,104,707.00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1,104,707.00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		260,000.00	260,000.00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100,000.00	100,000.00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		5,396.76	5,396.76
4	Приобретение материальных запасов(мягкого инвентаря)		100,000.00	100,000.00
5	Продукты питания		1,699,582.50	1,699,582.50
	<b>Итого</b>			<b>2,164,979.26</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4,065,213.00	4,065,213.00



2	Приобретение прочих материальных запасов (титание)		250,000.00	250,000.00
	<b>Итого</b>			<b>4,315,213.00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>6,480,192.26</b>

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

#### 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

##### 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 17.12.2024 г.	89,809,417.79

##### 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	12450	284.29	3,539,410.50
2	продукты питания, 50% оплата	2850	142.15	405,113.25
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	1650	73.15	120,689.25
	<b>Итого</b>			<b>4,065,213.00</b>

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	250,000.00
	<b>Итого</b>	<b>250,000.00</b>

#### 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
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027 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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	48,479.88	29,303.00		19,176.88		1.60	3,025,144.59
	Педагогический персонал	30.71	30,093.16	13,366.14		16,727.01		1.60	28,833,817.76
	Учебно-вспомогательный персонал	24.25	18,892.18	7,071.83		11,820.35		1.60	14,293,826.75
	Обслуживающий персонал	15.05	17,321.29	4377.13	2,353.51	10,590.65		1.60	8,133,386.29
	<b>Итого:</b>	<b>72.01</b>	<b>114,786.51</b>	<b>54,118.10</b>	<b>2,353.51</b>	<b>58,314.90</b>	<b>0.00</b>		<b>54,286,175.39</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	54,286,175.39	16,154,460.65
	- 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%	54,286,175.39	108,572.35
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16,263,033.00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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)	49,130,382.69	2.20	270,218.00
		49,044,711.73	2.20	269,746.00
		48,959,040.78	2.20	269,275.00
		48,873,369.82	2.20	268,804.00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Павлова д.5 пл. 5633 кв.м.)	4,198,500.00	1.50	62,978.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,141,021.00</b>

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	3,750.00	45,000.00
2	Интернет	1	12		60,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105,000.00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	216.860	18378.52		3,985,565.62
2	Тепло для ГВС	Гкал	81.62	18742.84		1,529,790.92
3	Электроэнергия	кВт/ч	76254.50	26.13		1,992,727.90
4	Холодное водоснабжение	м³	2006.090	370.53		743,307.13
5	Водоотведение	м³	2914.39	303.38		884,168.85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	908.30	358.23		325,375.99
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	186.000	1987.55		369,683.37
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9,830,619.78</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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	78,000.00
2	Обслуживание ТСО		12	31,826.64
3	Дезартизация , дезинфекция		12	35,877.08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30,000.00
5	Снегоочистка		1	350,000.00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей и противопожарной шторы		4	32,000.00
7	Аварийный, текущий ремонт			-
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
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения			26,000.00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)			60,000.00
13	Фонд капитального ремонта			13,291.20
14	Договоры ГПХ			60,000.00
15	Поверка			25,000.00
16	Техническое обслуживание систем дымоудаления			68,000.00
17	Противопожарные мероприятия			111,500.00
18	Обслуживание орг. техники			20,000.00
19	Техническое обслуживание водного теплообменника			49,200.00
20	Обслуживание узла учета автоматического погодного регулирования			45,000.00
21	Испытание и измерение э/установок			112,000.00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			350,000.00
23	Стирка, химчистка			100,000.00
24	Техническое обслуживание медицинской техники			25,000.00
23	Прочие услуги по содержанию имущества			
	<b>ИТОГО</b>			<b>1,770,212.96</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>ИТОГО</b>			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>ИТОГО</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,770,212.96</b>

**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	12	120,698.40
2	Физическая охрана здания		2,087,000.00
3	Сопровождение процедур закупки	12	216,000.00
4	Медицинский осмотр		500,000.00
5	Гигиеническое обучение	1	88,000.00
6	Обучение	1	20,000.00
7	Web-система СБИС		54,100.00
8	Прочие услуги		57,871.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3,143,669.40</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3,143,669.40</b>

**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		100,000.00	100,000.00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		1,004,707.00	1,004,707.00
	<b>Итого:</b>			<b>1,104,707.00</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>1,104,707.00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		260,000.00	260,000.00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100,000.00	100,000.00
4	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		5,396.76	5,396.76
5	Приобретение материальных запасов(мягкого инвентаря)		100,000.00	100,000.00
6	Продукты питания		1,699,582.50	1,699,582.50
	<b>Итого:</b>			<b>2,164,979.26</b>
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	<b>Итого:</b>			-
1	Приобретение материальных запасов(питание)		4,065,213.00	4,065,213.00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание)		250,000.00	250,000.00
	<b>Итого:</b>			<b>4,315,213.00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>6,480,192.26</b>