

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 "Средняя школа № 27" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)

Дышневская Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 29 января 20 25 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 27" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

| | |
|----------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.01.2025 |
| по Сводному главному плану | 905 |
| по Сводному ИИН | 4100014445 |
| КПП | 410101001 |
| по ОКЕ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года⁵ | 0001 | х | х | 410 013,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 401 746 472,39 | 329 542 211,65 | 323 123 567,59 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 983 520,00 | 983 520,00 | 983 520,00 | |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 1110 | 120 | 121 | 983 520,00 | 983 520,00 | 983 520,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего | 1200 | 130 | | 306 766 946,54 | 313 854 578,35 | 322 140 047,59 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 290 800 636,80 | 297 888 268,61 | 306 173 737,85 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | 15 666 309,74 | 15 666 309,74 | 15 666 309,74 | |
| | | 130 | 134 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | 130 | 135 | 0,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 93 996 005,85 | 14 704 113,30 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 93 996 005,85 | 14 704 113,30 | | |
| благотворительность | 1420 | | 155 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 401 992 565,86 | 329 378 291,65 | 322 959 647,59 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2100 | х | | 219 037 201,89 | 215 716 781,89 | 215 716 781,89 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 165 520 299,88 | 165 720 299,88 | 165 720 299,88 | х |
| | | 111 | 266 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| | | 112 | 214 | 3 320 420,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 0,00 | | | х |
| | | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения | 2130 | 113 | | 0,00 | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 49 996 482,01 | 49 996 482,01 | 49 996 482,01 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 49 996 482,01 | 49 996 482,01 | 49 996 482,01 | х |
| на иные выплаты работникам | | | 265 | 0,00 | | | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 0,00 | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 265 | 0,00 | | | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 4 467 003,00 | 4 438 681,00 | 4 522 260,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 4 457 163,00 | 4 438 841,00 | 4 512 420,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 9 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | х |
| | 2320 | 853 | 292 | 0,00 | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 295 | 0,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2520 | 831 | 296 | 0,00 | | | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2520 | 831 | 297 | 0,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 178 488 360,97 | 109 212 828,76 | 102 720 605,70 | |
| 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 | 228 | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 225 | 58 361 390,00 | | | |
| из них: услуги связи | | 244 | 221 | 83 033 474,08 | 65 988 202,57 | 52 310 494,65 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 150 437,90 | 139 200,00 | 139 200,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 6 376 469,97 | 7 332 972,48 | 8 432 956,86 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 14 969 368,07 | 5 626 062,46 | 5 626 062,46 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 5 036 285,33 | 8 711 830,29 | 8 638 251,29 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 3 450 590,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 14 673 131,00 | 5 981 331,00 | 5 981 331,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | | 38 377 191,81 | 38 196 806,34 | 23 492 693,04 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 33 007 804,51 | 32 597 791,04 | 17 893 677,74 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | 130 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 3 719 387,30 | 5 599 015,30 | 5 599 015,30 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 10 000,00 | 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 | 37 093 496,89 | 43 224 626,19 | 50 410 111,05 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | - | - | - | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | 100 | -163 920,00 | -163 920,00 | -163 920,00 | x |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | -24 588,00 | -24 588,00 | -24 588,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | -139 332,00 | -139 332,00 | -139 332,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |

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;

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 в строке 2600 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 закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 178 488 360,97 | 109 212 828,76 | 102 720 605,70 | |
| | 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 | | | | |
| 1.1 | 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 | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 65 315 632,98 | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 113 172 727,99 | 109 212 828,76 | 102 720 605,70 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 22 072 850,18 | 77 722 805,72 | 85 934 695,96 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26411 | x | 22 072 850,18 | 77 722 805,72 | 85 934 695,96 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 81 586 785,85 | 14 704 113,30 | - | |
| 1.4.2 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26421 | x | 81 586 785,85 | 14 704 113,30 | - | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-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 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | 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 | 9 513 091,96 | 16 785 909,74 | 16 785 909,74 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451 | x | 9 513 091,96 | 16 785 909,74 | 16 785 909,74 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 113 172 727,99 | 109 212 828,76 | 102 720 605,70 | |
| | 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 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | | 2025 | 113 172 727,99 | | |
| | | | | 2026 | | 109 212 828,76 | |
| | | | | 2027 | | | 102 720 605,70 |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

(подпись)

Заместитель начальника финансово-экономического отдела
Исполнитель _____
(подпись)

Гуменюк О.С.
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2770)
(телефон)

" 29 " 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), заключенным 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 показательному графу 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 строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.

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

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 | 600 | 273,2 | 983 520,00 |
| | Итого: | x | x | 983 520,00 |

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам (131,134,135)

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|-------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Соглашение № 27-Ш/МЗ от 24.12.2024г. | 290 800 636,80 |

1.2.2 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 |
| | Пришкольный лагерь | | | - |
| | Итого: | x | x | - |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел | | Средняя стоимость, руб | | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5)xгр.6 |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|--|
| | | 1-4 кл. | 5-11кл. | 1-4 кл. | 5-11 кл | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | в т.ч. продукты питания (завтраки) | | 120 | 143,00 | 152,00 | 150,00 | 2 736 000,04 |
| 2 | продукты питания (обеда) | | 102 | 200,00 | 241,50 | 150,00 | 3 698 999,96 |
| 3 | продукты питания (полдники) | | 40 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900 000,00 |
| | Итого | | | | | | 7 334 999,99 |

| 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 | 26 101 | 284,29 | 7 420 343,25 |
| 2 | продукты питания. 50% оплата | 5700 | 142,15 | 810 226,50 |
| 3 | ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника) | 1500 | 67,16 | 100 740,00 |
| | Итого: | | | 8 331 309,75 |

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость ,руб. |
|-------|--|-------------------|
| 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: | - |

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 |
|-------|---|----------------------|
| | 2 | 3 |
| | Соглашение № 2025-27-Ш/проезд от 22.01.2025г. | 3 320 420,00 |
| | Соглашение № в/рКапремСП27/2.1.1 от 29.01.2025г. | 8 191 800,00 |
| | Соглашение № 2025-27-Ш/питание от 23.12.2024г. | 14 704 113,30 |
| | Соглашение № 20-2025-032760 от 29.01.2025г. | 67 779 672,55 |
| | Итого: | 93 996 005,85 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставка | 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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | | | | |
| | Административный персонал | 6 | 67 841,88 | 53 735,50 | | 14 106,38 | | 1,60 | 12 700 000,00 |
| | Административный персонал (дошкольная ступень) | 3 | 58 760,68 | 44 988,00 | | 13 772,68 | | 1,60 | 5 500 000,00 |
| | Педагогический персонал | 103,8 | 18 280,51 | 13 958,04 | | 4 322,47 | | 1,60 | 59 202 519,88 |
| | Педагогический персонал (дошкольная ступень) | 35,85 | 33 585,15 | 12 619,34 | | 20 965,80 | | 1,60 | 35 000 000,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 10 | 16 005,31 | 7 564,60 | | 8 440,71 | | 1,60 | 4 300 000,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень) | 21,71 | 22 145,06 | 7 134,45 | | 15 010,61 | | 1,60 | 15 000 000,00 |
| | Обслуживающий персонал | 65 | 14 362,71 | 4 365,28 | 3 023,76 | 6 973,67 | | 1,60 | 23 000 000,00 |
| | Обслуживающий персонал (дошкольная ступень) | 22 | 16 051,54 | 4246,95 | 2 720,79 | 9 083,80 | | 1,60 | 11 017 780,00 |
| | Итого: | 267,36 | 247 032,85 | 148 612,17 | 5 744,54 | 92 676,14 | 0,00 | 0,00 | 165 720 299,88 |
| | Всего: | 267,86 | 247 032,85 | 148 612,17 | 5 744,54 | 92 676,14 | 0,00 | 0,00 | 165 720 299,88 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Суточные | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |
| <i>Прочие выплаты</i> | | | | | |
| | Проезд в командировку | x | 2 | x | - |
| | Итого: | x | x | x | - |
| | Всего: | x | x | x | 3 320 420,00 |

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

| №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 иные цели</i> | | | | | |
| 1 | Проезд в отпуск | кол-во сотрудников | 80 | 41 505,25 | 3 320 420,00 |
| | Итого: | x | x | x | 3 320 420,00 |
| | Всего: | x | x | x | 3 320 420,00 |

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

| №п/п | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30% - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1% | 165 720 299,88 | 49 665 041,41 |
| 2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% | 165 720 299,88 | 331 440,60 |
| | Итого: | x | 49 996 482,01 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30% - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной одной 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 | 49 996 482,01 |

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

Код видов расходов 112,321

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания, иные субсидии

| №п/п | Наименование платежей | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | - | - | 0,00 |
| | Итого: | x | x | - |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) | x | x | - |
| | Итого: | x | x | - |
| | Всего: | x | x | - |

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма нечисленного 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. Звездная д.11/1) | 172 622 983,83 | 2,20 | 3 807 705,62 |
| | | 172 622 983,83 | 2,20 | 3 807 705,62 |
| | | 155 360 685,18 | 2,20 | 3 417 934,28 |
| | | 159 344 292,49 | 2,20 | 3 507 573,24 |
| 2 | Налог на имущество (Николаевой-Тереховой В.В., 10) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ | 25 916 822,14 | 2,20 | 570 170,07 |
| | | 22 214 160,83 | 2,20 | 488 711,63 |
| | | 23 324 869,93 | 2,20 | 513 147,31 |
| | | 23 922 943,31 | 2,20 | 526 244,53 |
| 3 | Земельный налог участок ул. Звездная д.11/1 п.п. 19390 кв. м.) | 12 064 651,90 | 1,50 | 180 970,00 |
| 4 | Земельный налог участок (ул.Николаевой-Тереховой В.В., 10 п.п. 10113 кв. м.) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ | 7 190 241,87 | 1,50 | 107 854,00 |
| 5 | Транспортный налог KIA BONGO W A245T041 | 123,00 | 40,00 | 49,20 |
| 6 | Транспортный налог KIA BONGO W A246T041 | 123,00 | 40,00 | 49,20 |
| | Итого: | x | x | 4 467 003,00 |
| <i>Прочие выплаты населению</i> | | | | |
| 1 | Начисление госпошлины за подачу апелляции | | | - |
| | Итого: | x | x | - |
| | ВСЕГО | x | x | 4 467 003,00 |

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

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 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 | 5 | 12 | 2 320,00 | 149 237,90 |
| 2 | Интернет (Мегафон) | 1 | 12 | 100,00 | 1 200,00 |
| Итого: | | х | х | х | 150 437,90 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| Транспортные услуги | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 |
| <i>Инициативы детей военнослужащих</i> | | | | |
| Транспортные услуги (пришкольный лагерь) | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 |
| Всего: | | | | 0,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурса | 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 | 2290,67 | 11299,53 | | 25 883 540,50 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 281,51 | 14462,16 | | 4 071 241,60 |
| 3 | Электроэнергия | кВт*ч | 384041,00 | 16,88 | | 6 481 146,98 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м³ | 9056,85 | 271,71 | | 2 460 802,30 |
| 5 | Водоснабжение | м³ | 11513,51 | 224,07 | | 2 579 886,76 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м³ | 2456,66 | 267,67 | | 657 567,81 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м3 | 888,82 | 1502,87 | | 1 335 780,04 |
| Итого: | | | | | | 43 469 966,86 |
| Всего: | | | | | | 43 469 966,86 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | | | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации (СПС и СОУЭ)оши | | 12 | 216 000,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 112 781,88 |
| 3 | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом | | 12 | 79 200,00 |
| 4 | Техническое обслуживание системы автоматической охранной сигнализации | | 4 | 154 000,00 |
| 5 | Дератизация | | 12 | 238 740,85 |
| 6 | Техническое обслуживание систем (установок ОС) обеспечения зданий и сооружений (ас) | | | 60 000,00 |
| 7 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 60 000,00 |
| 8 | Снегоочистка | | 9 | 480 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание противопожарных дверей (ас) | | 4 | 16 758,00 |
| 10 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 36 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание противопожарных штор (ас) | | 12 | 15 246,00 |
| 12 | Техническое обслуживание противопожарных штор (оши) | | 12 | 24 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание систем (средств, установок по обеспечению безопасности зданий и сооружений) | | 12 | 120 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание систем безопасности (оши) | | 12 | 108 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание систем экстренного оповещения о потенциальной угрозе и возникновения ЧС (ас) | | 12 | 118 800,00 |
| 16 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС) | | 12 | 180 000,00 |
| 17 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 2 | 35 000,00 |
| 18 | Аварийный, текущий ремонт прочие работы | | | 2 475 665,99 |
| 19 | Услуги по диспетчеризации и техническому обслуживанию УУТЭ | | 12 | 159 000,00 |
| 20 | Услуги по подготовке тепловых сетей и УУТЭ к отопительному периоду | | 1 | 47 000,00 |
| 21 | Гидравлическая промывка | | 4 | 120 000,00 |
| 22 | Техническое обслуживание ИТП | | 3 | 10 500,00 |
| 23 | Фонд капитального ремонта | | | 15 892,30 |
| 24 | Противопожарные мероприятия | | | 50 000,00 |
| 25 | Техническое обслуживание водного теплообменника | | | 24 500,00 |
| 26 | Проверка | | 6 | 60 000,00 |
| 27 | Заправка картриджа | | | 80 000,00 |
| 28 | Услуги автотойки | | | 24 000,00 |
| 29 | Лабораторные исследования | | | 430 000,00 |
| ИТОГО | | | | 5 551 085,52 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Устройство навесного вентилируемого фасада | | | 58 361 390,00 |
| 5 | Устройство навесного вентилируемого фасада | | | 9 418 282,55 |
| ИТОГО | | | | 67 779 672,55 |
| ВСЕГО | | | | 73 330 758,07 |

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 | 241 396,80 |
| 2 | Гарантийный консультант | 1 | 129 945,44 |
| | Лабораторные исследования, медосмотр | 2 | 55 340,00 |
| 3 | Медицинский осмотр | 22 | 2 258 560,00 |
| 4 | Электронный документооборот Тензор | 3 | 25 000,00 |
| 5 | Прочие работы и услуги | | 733 035,09 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации | 2 | 50 000,00 |
| 7 | Физическая охрана | 1 | 3 450 590,00 |
| 8 | Физическая охрана | | 723 410,00 |
| | Итого: | x | 7 667 275,33 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Проектно - сметная документация | 0,00 | |
| | Итого: | x | 0,00 |
| <i>Принесшая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | Проведение мероприятий | | 819 600,00 |
| | Итого: | x | 819 600,00 |
| | ВСЕГО | x | 8 486 875,33 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2 | Приобретение основных средств (дошкольная ступень на учебный процесс) | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника) | | 3 781 331,00 | 3 781 331,00 |
| 4 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника) ЦДО | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Итого | | | 6 481 331,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение оборудования | | | 8 191 800,00 |
| | Итого | | | 8 191 800,00 |
| | Всего основных средств: | | | 14 673 131,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 2 754 297,30 | 2 754 297,30 |
| 2 | Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, произведенных в медицинских целях) | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Увеличение стоимости ГСМ | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов(строительные материалы) | | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов (милые материалы) | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 6 | Приобретение материальных запасов (однократного применения) | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7 | Продукты питания | | 1 927 368,00 | 1 927 368,00 |
| 8 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (дошкольная ступень) | | 965 090,00 | 965 090,00 |
| | Итого | | | 7 296 755,30 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 14 704 113,30 | 14 704 113,30 |
| | Итого | | | 14 704 113,30 |
| <i>Принесшая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 15 966 309,74 | 15 966 309,74 |
| | Итого | | | 15 966 309,74 |
| | Всего материальных запасов | | | 37 967 178,34 |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 | в том числе: | | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | | | | |
| | Административный персонал | 6 | 89 594,62 | 53 735,50 | | 35 859,12 | | 1,60 | 12 700 000,00 |
| | Административный персонал (дошкольная ступень) | 3 | 58 760,68 | 44 988,00 | | 13 772,68 | | 1,60 | 5 500 000,00 |
| | Педагогический персонал | 103,8 | 18 280,51 | 13 958,04 | | 4 322,47 | | 1,60 | 59 202 519,88 |
| | Педагогический персонал (дошкольная ступень) | 35,85 | 33 585,15 | 12 619,34 | | 20 965,80 | | 1,60 | 35 000 000,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 10 | 16 005,31 | 7 564,60 | | 8 440,71 | | 1,60 | 4 300 000,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень) | 21,71 | 22 145,06 | 7 134,45 | | 15 010,61 | | 1,60 | 15 000 000,00 |
| | Обслуживающий персонал | 65 | 14 362,71 | 4 365,28 | | 3 023,76 | | 1,60 | 23 000 000,00 |
| | Обслуживающий персонал (дошкольная ступень) | 22 | 16 051,54 | 4 246,95 | | 2 720,79 | | 1,60 | 11 017 780,00 |
| | Итого: | 267,36 | 268 785,59 | 148 612,17 | 5 744,54 | 114 428,88 | 0,00 | 0,00 | 165 720 299,88 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | | | | | |
| 8 | Классное руководство | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| | Всего: | 267,36 | 268 785,59 | 148 612,17 | 5 744,54 | 114 428,88 | 0,00 | 0,00 | 165 720 299,88 |

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении в служебных командировки

| №/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

| №/п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прочие в отпуске | x | x | x | - |
| | Итого: | x | x | x | - |

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

| №/п/п | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 % | 165 720 299,88 | 49 665 041,41 |
| 2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% | 165 720 299,88 | 331 440,60 |
| | Итого: | x | 49 996 482,01 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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: | | 49 996 482,01 |

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

Код видов расходов - 112

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

| №/п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| | Пособия по социальной помощи населению (выдаются пособие при увольнении) | - | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

| №/п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Налог на имущество (Здание ул. Звездная д.11/1) | 169 711 103,63 | 2,20 | 933 522,00 |
| | | 145 388 466,41 | 2,20 | 799 637,00 |
| | | 169 283 953,80 | 2,20 | 929 052,00 |
| | | 168 961 076,44 | 2,20 | 929 286,00 |
| | | 25 388 810,11 | 2,20 | 139 639,00 |
| 2 | Налог на имущество (Николаевой-Терешковой В.В. 10) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ | 25 330 175,44 | 2,20 | 139 316,00 |
| | | 25 271 540,77 | 2,20 | 138 994,00 |
| | | 25 212 906,10 | 2,20 | 138 671,00 |
| 3 | Земельный налог участок ул. Звездная д.11/1 пл. 19390 кв. м.) | 12 064 651,90 | 1,50 | 180 970,00 |
| 4 | Земельный налог участок (ул. Николаевой-Терешковой В.В. 10 пл. 10113 кв. м.) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ | 7 190 241,87 | 1,50 | 107 854,00 |
| 5 | Транспортный налог KIA BONGO III A245T041 | 123,00 | 40,00 | 4 920,00 |
| 6 | Транспортный налог KIA BONGO III A246T041 | 123,00 | 40,00 | 4 920,00 |
| | Итого: | | x | 4 448 681,00 |

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

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 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 | 5 | 12 | 5 631,75 | 134 200,00 |
| 2 | Интернет (Мегафон) | 1 | 12 | 416,67 | 5 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 139 200,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № 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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурса | 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 | 1860,26 | 16001,03 | | 29 766 071,58 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 281,51 | 16631,48 | | 4 681 927,84 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 384041,00 | 20,88 | | 8 020 423,35 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м³ | 9056,85 | 312,46 | | 2 829 918,02 |
| 5 | Водоотведение | м³ | 11513,51 | 257,69 | | 2 966 906,85 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м³ | 2456,66 | 307,82 | | 756 203,42 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м3 | 888,82 | 1728,30 | | 1 536 147,61 |
| | Итого: | х | х | х | х | 50 557 598,67 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | х | х | 0 |
| | Итого: | х | х | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 334 800,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 99 743,64 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 235 652,02 |
| 4 | Дератизация фургона | | | 15 960,00 |
| 5 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 60 000,00 |
| 6 | Снегоочистка | | 9 | 480 000,00 |
| 7 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 16 758,00 |
| 8 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 36 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание противопожарных штор | | 12 | 39 245,00 |
| 10 | ТО обслуживание системы АПС | | 12 | 117 511,00 |
| 11 | Техническое обслуживание системы оповещения ГО и ЧС | | 12 | 60 000,00 |
| 12 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | 12 | 108 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание системы экстренного оповещения по радиочастотной сети и видеонаблюдения ЧС | | 12 | 120 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (ВИТЕРАМС-ЕРВИС) | | 12 | 180 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 2 | 35 000,00 |
| 16 | Аварийный , текущий ремонт,прочие работы | | | 2 740 000,00 |
| 17 | Услуги по диспетчеризации и техническому обслуживанию УЗУГА | | 12 | 96 000,00 |
| 18 | Гидравлическая промывка, испытания | | 4 | 167 000,00 |
| 19 | Фонд капитального ремонта | | | 15 892,80 |
| 20 | Противопожарные мероприятия | | | 50 000,00 |
| 21 | Техническое обслуживание водного теплообменника | | | 24 500,00 |
| 22 | Поверка | | 6 | 60 000,00 |
| 23 | Заправка картриджа | | | 80 000,00 |
| 24 | Услуги автомойки | | | 24 000,00 |
| 25 | Лабораторные исследования | | | 430 000,00 |
| | ИТОГО | х | х | 5 626 062,46 |
| | ВСЕГО | х | х | 5 626 062,46 |

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 | 1 | 241 396,80 |
| 2 | Гарант, консультант | 1 | 120 344,40 |
| 3 | Медицинский осмотр | 22 | 2 258 560,00 |
| 4 | Электронный документооборот Тензор | 3 | 25 000,00 |
| 5 | Прочие работы и услуги | | 1 022 929,09 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации | 2 | 50 000,00 |
| 7 | Финансовая отчетность | 1 | 4 174 000,00 |
| | Итого: | х | 7 892 230,29 |
| <i>Привнесения доход деятельности</i> | | | |
| 1 | Прочие услуги | | 819 600,00 |
| | Итого: | х | 819 600,00 |
| | ВСЕГО | х | 8 711 830,29 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) | | 3 781 331,00 | 3 781 331,00 |
| 3 | Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника) | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Итого: | | | 5 981 331,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 4 133 925,30 | 4 133 925,30 |
| 2 | Продукты питания | | 1 927 368,00 | 1 927 368,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, оргтехника) дошкольная группа | | 1 465 090,00 | 1 465 090,00 |
| | Итого: | | | 7 526 383,30 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 14 704 113,30 | 14 704 113,30 |
| | Итого: | | | 14 704 113,30 |
| <i>Привнесения доход деятельности</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 15 966 309,74 | 15 966 309,74 |
| | Итого: | | | 15 966 309,74 |
| | Всего материальных запасов | | | 38 196 806,34 |

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

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 | 600 | 273,2 | 983 520,00 |
| | Итого: | x | x | 983 520,00 |

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

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|-------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Соглашение № 27-Ш/МЗ от 24.12.2024г. | 297 888 268,61 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел | | Средняя стоимость, руб | | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5)xгр.6 |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|--|
| | | 1-4 кл. | 5-11кл. | 1-4 кл. | 5-11 кл | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | в т.ч. продукты питания (завтраки) | | 120,00 | 143,00 | 152,00 | 150,00 | 2 736 000,04 |
| 2 | продукты питания (обеды) | | 102,11 | 200,00 | 241,50 | 150,00 | 3 698 999,96 |
| 3 | продукты питания (полдники) | | 40,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900 000,00 |
| | Итого | | | | | | 7 334 999,99 |

| 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 | 26 101 | 284,29 | 7 420 343,25 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 5700 | 142,15 | 810 226,50 |
| 3 | ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника) | 1500 | 67,16 | 100 740,00 |
| | Итого: | | | 8 331 309,75 |

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость ,руб. |
|-------|--|-------------------|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 300 000,00 |
| | Итого | 300 000,00 |

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

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

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным | Сумма |
|-------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Соглашение № 2025-27-Ш/питание от 23.12.2024г. | 14 704 113,30 |
| | Итого: | 14 704 113,30 |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111, 112, 119

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, % | Рейтинговый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) / гр.4) x гр.3 x 12 |
|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | | | | |
| | Административный персонал | 6 | 89 594,62 | 53 735,50 | | | 35 859,12 | 1,60 | 12 700 000,00 |
| | Административный персонал (дошкольная ступень) | 3 | 58 760,68 | 44 988,00 | | | 13 772,68 | 1,60 | 5 500 000,00 |
| | Педагогический персонал | 103,8 | 18 280,51 | 13 958,00 | | | 4 322,47 | 1,60 | 59 202 519,88 |
| | Педагогический персонал (дошкольная ступень) | 35,85 | 33 585,15 | 12 619,34 | | | 20 965,80 | 1,60 | 35 000 000,00 |
| | Учебно-воспитательный персонал | 10 | 16 005,31 | 7 564,60 | | | 8 440,71 | 1,60 | 4 300 000,00 |
| | Учебно-воспитательный персонал (дошкольная ступень) | 21,71 | 22 145,06 | 7 134,45 | | | 15 010,61 | 1,60 | 15 000 000,00 |
| | Обслуживающий персонал | 65 | 14 362,71 | 4 365,28 | 3 023,76 | | 6 973,67 | 1,60 | 23 000 000,00 |
| | Обслуживающий персонал (дошкольная ступень) | 22 | 16 051,54 | 4 246,95 | | | 2 720,79 | 1,60 | 11 017 780,00 |
| | Итого: | 267,36 | 268 785,59 | 148 612,17 | 5 744,54 | 114 428,88 | 0,00 | 0,00 | 165 720 299,88 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | | | | | | |
| 8 | Классное руководство | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| | Всего: | 267,36 | 268 785,59 | 148 612,17 | 5 744,54 | 114 428,88 | 0,00 | 0,00 | 165 720 299,88 |

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

| № 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

| № 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 | Проезд в отпуск | x | x | x | #НАЧА! |
| | Итого: | x | x | x | #НАЧА! |

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

| № п/п | Наименование страховых взносов | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> 30 % - единый тариф страховых взносов <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> 15,1 % | 165 720 299,88 | 49 665 041,41 |
| 2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 % | 165 720 299,88 | 331 440,60 |
| | Итого: | x | 49 996 482,01 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> 30 % - единый тариф страховых взносов <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> 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 | 49 996 482,01 |

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

Код видов расходов 112
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| № 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
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Налог на имущество (Знамя ул. Звездная д.11/1) | 167 506 580,63 | 2,20 | 921 287,00 |
| | | 167 315 907,23 | 2,20 | 920 238,00 |
| | | 167 039 430,80 | 2,20 | 918 717,00 |
| 2 | Налог на имущество (Николаевой-Терешковой В.В., 10) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ | 166 736 553,44 | 2,20 | 912 052,00 |
| | | 24 919 732,75 | 2,20 | 137 059,00 |
| | | 24 861 098,08 | 2,20 | 136 737,00 |
| | | 24 802 463,41 | 2,20 | 136 414,00 |
| | | 24 743 828,74 | 2,20 | 136 092,00 |
| 3 | Земельный налог участок ул. Звездная д.11/1 пл. 19390 кв. м.) | 12 064 651,90 | 1,50 | 180 970,00 |
| 4 | Земельный налог участок (ул.Николаевой-Терешковой В.В., 10 пл. 10113 кв. м.) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ | 7 190 241,87 | 1,50 | 107 854,00 |
| 5 | Транспортный налог KIA BONGO III A24ST041 | 123,00 | 40,00 | 4 920,00 |
| 6 | Транспортный налог KIA BONGO III A24ST041 | 123,00 | 40,00 | 4 920,00 |
| | Итого: | x | x | 4 522 260,00 |

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

Код видов расходов 244,247
Источники 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 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 5 | 12 | 5 631,25 | 134 200,00 |
| 2 | Интернет (Мегафон) | 1 | 12 | 416,67 | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 139 200,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество перевозок | 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

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | | | |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 1860,26 | 18401,18 | | 34 230 984,69 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 281,51 | 19126,20 | | 5 384 217,76 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 384041,00 | 25,84 | | 9 925 278,35 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м3 | 9056,85 | 359,33 | | 3 254 396,86 |
| 5 | Водоснабжение | м3 | 11513,51 | 296,35 | | 3 411 988,25 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м3 | 2456,66 | 353,99 | | 869 630,25 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м3 | 888,82 | 1987,55 | | 1 766 569,75 |
| Итого: | | х | х | х | х | 58 843 067,01 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | х | х | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | | 12 | 334 800,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 99 743,64 |
| 3 | Дератизация | | 12 | 235 652,02 |
| 4 | Дератизация фуры | | | 15 960,00 |
| 5 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 60 000,00 |
| 6 | Службы | | 9 | 480 000,00 |
| 7 | Техническое обслуживание противопожарных лестей | | 4 | 16 758,00 |
| 8 | Техническое обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 36 000,00 |
| 9 | Техническое обслуживание противопожарных шлюзов | | 12 | 39 245,00 |
| 10 | ГО обслуживание системы АПС | | 12 | 117 511,00 |
| 11 | Техническое обслуживание системы оповещения ГО и ЧС | | 12 | 60 000,00 |
| 12 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | 12 | 108 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе и возникновения ЧС | | 12 | 120 000,00 |
| 14 | Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМ СЕРВИС) | | 12 | 180 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 2 | 35 000,00 |
| 16 | Аварийный, текущий ремонт, прочие работы | | | 2 740 000,00 |
| 17 | Услуги по диспетчеризации и техническому обслуживанию УУТЭ | | 12 | 96 000,00 |
| 18 | Гидравлическая промывка, испытания | | 4 | 167 000,00 |
| 19 | | | | |
| 20 | Фонд капитального ремонта | | | 15 892,80 |
| 21 | Противопожарные мероприятия | | | 50 000,00 |
| 22 | Техническое обслуживание погодного регулирования | | 8 | |
| 23 | Техническое обслуживание водного теплообменника | | | 24 500,00 |
| 24 | Покраска | | 6 | 60 000,00 |
| 25 | Заправка картриджа | | | 80 000,00 |
| 26 | Услуги автомойки | | | 24 000,00 |
| 27 | Лабораторные исследования | | | 470 000,00 |
| Итого: | | х | х | 5 626 062,46 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Итого: | х | х | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Итого: | х | х | - |
| ВСЕГО | | х | х | 5 626 062,46 |

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 | 1 | 241 396,80 |
| 2 | Служба, консультирует | 1 | 1 20 344,40 |
| 3 | Механический олеметр | 22 | 2 588 860,00 |
| 4 | Электронный документооборот Тендер | 2 | 25 000,00 |
| 5 | Прочие работы и услуги | | 949 350,09 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации | 2 | 50 000,00 |
| 7 | Физическая охрана | 1 | 4 174 000,00 |
| Итого: | | х | 7 818 651,29 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Итого: | х | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | Прочие услуги | | 819 600,00 |
| Итого: | | х | 819 600,00 |
| ВСЕГО | | х | 8 638 251,29 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника) | | 3 781 331,00 | 3 781 331,00 |
| 3 | Приобретение основных средств на учебный процесс (ЦПО) (учебники, орг. техника) | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Итого: | | х | х | 5 981 331,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | - | - |
| Итого: | | х | х | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Итого: | х | х | - |
| Всего основных средств: | | х | х | 5 981 331,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 4 133 925,30 | 4 133 925,30 |
| 2 | Продукты питания | | 1 927 368,00 | 1 927 368,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товародатчиков) дополнительная стоимость | | 1 465 090,00 | 1 465 090,00 |
| Итого: | | х | х | 7 526 383,30 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | - | - |
| Итого: | | х | х | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов(питание) | | 15 966 309,74 | 15 966 309,74 |
| Итого: | | х | х | 15 966 309,74 |
| Всего материальных запасов | | х | х | 23 492 693,04 |

Расчеты (обоснования) к плану 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 | 600 | 273,2 | 983 520,00 |
| | Итого: | x | x | 983 520,00 |

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

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма, руб. |
|-------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Соглашение № 27-Ш/МЗ от 24.12.2024г. | 306 173 737,85 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы) | количество, чел | | Средняя стоимость, руб | | Количество питания, дн. | Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6 |
|-------|------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|---|
| | | 1-4 кл. | 5-11 кл. | 1-4 кл. | 5-11 кл. | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | в т.ч. продукты питания (завтраки) | | 120,00 | 143,00 | 152,00 | 150,00 | 2 736 000,04 |
| 2 | продукты питания (обеда) | | 102,11 | 200,00 | 241,50 | 150,00 | 3 698 999,96 |
| 3 | продукты питания (полдники) | | 40,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900 000,00 |
| | Итого | | | | | | 7 334 999,99 |

| 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 | 26 101 | 284,29 | 7 420 343,25 |
| 2 | продукты питания, 50% оплата | 5700 | 142,15 | 810 226,50 |
| 3 | ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника) | 1500 | 67,16 | 100 740,00 |
| | Итого: | | | 8 331 309,75 |

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость ,руб. |
|-------|--|-------------------|
| 1 | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 300 000,00 |
| | Итого | 300 000,00 |

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

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

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

| N п/п | Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям | Сумма |
|-------|--|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Итого: | - |