

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 37 комбинированного вида"

20 24 r.

от " 24 " декабря 20 24 г.²

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 комбинированного вида"

Дата _____

24.12.2024

100

A. J. A. J. A. J.

100

KIII

36.4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	на 20 25 г. текущий финансовый год	Сумма			из представл. планового периода
					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 года ²	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	69 693 907,91	70 715 006,17	71 911 646,53		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130	130	69 693 907,91	70 715 006,17	71 911 646,53		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета муниципально-правового образования, соданного учреждение	1210	130	131	69 238 967,91	70 260 066,17	71 436 706,53		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования	1220	130						
		130	131	374 940,00	374 940,00	374 940,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	134	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		130	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	-				
благотворительность	1420	150	155	-				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
разные поступления, всего *	1980	x	510					
в них:								
величение остатков денежных средств за счет возмрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
расходы, всего	2000	x		69 693 907,91	70 715 006,17	71 911 646,53		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	55 709 190,65	55 709 190,65	55 709 190,65	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	42 873 519,65	42 873 519,65	42 873 519,65	x	
		111	266				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	0,00	0,00	0,00	x	
		112	226	0,00			x	
		112	266		0,00	0,00	x	
ные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
исходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 835 671,00	12 835 671,00	12 835 671,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 835 671,00	12 835 671,00	12 835 671,00	x	
и иные выплаты работникам	2142	119	266				x	
исходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x	
исходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
ные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
расходы на выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139					x	
оплату труда стажеров	2181	139					x	
пенсии и иные выплаты населению, всего	2200	139					x	
пенсии и иные выплаты населению, всего	2201	300		-			x	
пенсии выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
иные:								
субсидии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-			x	
			265					
плата студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	286 578,00	282 027,00	277 478,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	286 578,00	282 027,00	277 478,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			
штрафы (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	292				x
другие экономические санкции	2340	853	295	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
платежи в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2510	831	293	-			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	-			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	13 698 139,26	14 723 788,52	15 924 977,88	x
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	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0,00			
из них: услуги связи		244	220, 340	7 798 475,03	7 844 956,01	7 897 724,58	
транспортные услуги		244	221	64 151,19	64 151,19	64 151,19	
коммунальные услуги		244	222				
аренда зданий и пользование имуществом		244	223	279 533,82	321 463,80	369 683,37	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	1 620 872,62	1 625 423,62	1 629 972,62	
увольнение стоимости основных средств		244	226	2 889 998,40	2 889 998,40	2 889 998,40	
увольнение стоимости материальных запасов, всего		244	310	319 979,00	319 979,00	319 979,00	
из них: Увольнение стоимости законченных приращений и материалов, применяемых в хозяйственных целях		244		2 623 940,00	2 623 940,00	2 623 940,00	
Увольнение стоимости производств питания		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увольнение стоимости ГСМ		244	342	2 623 940,00	2 623 940,00	2 623 940,00	
Увольнение стоимости строительных материалов		244	343				
Увольнение стоимости мебели инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увольнение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увольнение стоимости материальных запасов (за исключением капитальных вложений)		244	346		0,00	0,00	
Увольнение стоимости прочих материальных запасов (исключая амортизации)		244	347				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		244	349				
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	5 899 664,23	6 878 832,51	8 027 253,30	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
существенные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	100				
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 - 4049 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операции 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 Порядок органа - учреждения предусмотрена указанным детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 прочих лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленного) подразделением) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленного) подразделением) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	13 698 139,26	14 723 788,52	15 924 977,88	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	5 461 840,81			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	8 236 298,45	14 723 788,52	15 924 977,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 781 358,45	14 268 848,52	15 470 037,88	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 781 358,45	14 268 848,52	15 470 037,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	454 940,00	454 940,00	454 940,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	454 940,00	454 940,00	454 940,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 236 298,45	14 723 788,52	15 924 977,88	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	8 236 298,45			
			2026		14 723 788,52		
			2027			15 924 977,88	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Ведущий экономист
экономического отдела
 (должность) Валнахметова Н.И.
 (фамилия, инициалы) 303-100 (доб. 2779)
 (телефон)

" 24 " _____ декабря 20 24 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	2			3
	Соглашение № 37-Д/МЗ от 17.12.2024 г.			69 238 967,91

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	продукты питания 100% оплата	450	272,31	122 539,50
2	продукты питания, 50% оплата	300	136,16	40 846,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3 150	67,16	211 554,00
	Итого			374 940,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	80 000,00
	Итого	80 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 4 x стр. 9) : (стр. 4) x стр. 3 x 12
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	48 076,92	26 082,73		21 994,20		1,60	3 000 090,00
	Педагогический персонал	25,4	31 542,32	13 914,15		17 628,17		1,60	24 996 656,87
	Учебно-вспомогательный персонал	12,58	18 824,22	7 310,74		11 513,48		1,60	7 388 431,39
	Обслуживающий персонал	12,2	19 673,26	4796,27	3136,09	11 740,90		1,60	7 488 431,39
	Итого:	52,18	118 116,73	52 103,89	3 136,09	62 876,75	0,00		42 873 519,65

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. (стр. 3 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидии на выплате государственного (муниципального) задания				
1	Прочие выплаты (за прохождение медосмотра)	16	1	0,00	-
	Итого:	x	x	x	-
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск	41		0,00	-
	Итого:	x	x	x	-
	ВСЕГО:				-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	42 873 519,65	12 749 923,96
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	42 873 519,65	85 747,04
	Итого:	x	12 835 671,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 : 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, д. 16)	9 884 447,56	2,20	54 365,00
		9 858 594,59	2,20	54 223,00
		9 832 741,63	2,20	54 081,00
		9 806 888,66	2,20	53 938,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 16; пл. 5897 кв.м.)	4 664 704,00	1,50	69 971,00
3	Пошлины			
4	Отчисления расходов на судебным издержкам			
5	Госпошлина по исполнительному листу			
6	Штрафные санкции			

Итого:	x	x	286 578,00
--------	---	---	------------

Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели

1				
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО:			286 578,00

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
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 965,93	59 591,19
2	Подписка радиотелефонная (сотовая) связь КНОИКА	1	10,6	475,00	4 560,00
	Итого:	x	x	x	64 151,19

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	230,35	13899,12		3 201 662,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	59,25	14417,04		854 209,80
3	Электроэнергия	кВт ч	63410,00	16,98		1 076 729,81
4	Холодное водоснабжение	м³	890,64	273,79		243 846,85
5	Водоканализация	м³	1542,73	225,11		347 287,76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	652,09	269,79		175 928,01
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	186,00	1502,87		279 533,82
	Итого:	x	x	x	x	6 179 198,05

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:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	52 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	34 569,24
3	Демонтаж и демонтажные работы		12	110 973,08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	432 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 320,00
7	Обслуживание УУГТ		12	75 600,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 771,62
9	Гидропневматическая протечка			40 221,63
10	Обслуживание теплообменного оборудования и межотопительный период			6 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			45 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			39 600,00
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД)			19 800,00
14	Техническое обслуживание водного теплообменника			42 699,96
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интернет-сервис)		12	60 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			2 200,00
17	Аварийный, текущий ремонт			317 700,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
19	Проверка			20 000,00
20	ТО оргтехники, замена картриджа			63 572,09
21	Противопожарные мероприятия			72 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
23	Стирка, химчистка			35 000,00
24	Прочие работы и услуги			8 245,00
	ИТОГО			1 620 872,62
Субсидии на иные цели				
	ИТОГО			-
Принесшая общую выгоду				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 620 872,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
3	Физическая охрана здания		2 087 000,00
4	Гипнотическое обучение (самообучение)	1	52 500,00
5	Медицинский осмотр		319 000,00
6	Web-система СБИС	12	10 800,00
7	Прочие услуги		
	Итого:	x	2 889 998,40

<i>Субсидии на иные цели</i>		
Итого:	x	-
<i>Принятая общая ответственность</i>		
Итого:	x	-
ВСЕГО	x	2 889 998,40

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

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			
2	Приобретение основных средств на учебный процесс		319 979,00	319 979,00
	Итого			319 979,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принятая общая ответственность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			319 979,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Продукты питания		2 169 000,00	2 169 000,00
	Итого			2 169 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Принятая общая ответственность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		374 940,00	374 940,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		80 000,00	80 000,00
	Итого			454 940,00
	Всего материальных запасов			2 623 940,00

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
	Итого:	х	х	-

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)

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

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

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 № 37-Д/МЗ от 17.12.2024 г.	70 260 066,17

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	450	272,31	122 539,50
2	продукты питания, 50% оплата	300	136,16	40 846,50
3	ОВЗ (двуразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3 150	67,16	211 554,00
	Итого			374 940,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	80 000,00
	Итого	80 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

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

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

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

2.1. Расчеты (дооплаты) расходов на оплату труда									
N п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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	48 076,92	26 082,73		21 994,20		1,60	3 000 000,00
	Педагогический персонал	25,4	31 542,32	13 914,15		17 628,17		1,60	24 996 636,87
	Учебно-наставительный персонал	12,58	18 824,22	7 310,74		11 513,48		1,60	7 388 431,39
	Обслуживающий персонал	12,2	19 673,26	4796,27	3136,09	11 740,90		1,60	7 488 431,39
Итого:		52,18	118 116,73	52 103,89	3 136,09	62 876,75	0,00		42 873 519,65

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 %	42 873 519,65	12 749 923,96
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	42 873 519,65	85 747,04
	Итого:	x	12 835 671,00

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 : 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, д. 16)	9 677 623,84	2,20	53 227,00
		9 651 770,87	2,20	53 085,00
		9 625 917,91	2,20	52 943,00
		9 600 064,94	2,20	52 801,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 16, пл. 5897 кв.м.)	4 664 704,00	1,50	69 971,00
	Итого:	x	x	282 027,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 965,93	59 591,19
2	Подписка радиотелефонная (сотовая) связь КНОИКА	1	10,6	475,00	4 560,00
	Итого:	x	x	x	64 151,19

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	230,35	15983,99		3 681 911,30
2	Тепло для ГВС	Гкал	59,25	16579,60		982 341,27
3	Электроэнергия	кВт.ч	63410,00	21,01		1 332 453,83
4	Холодное водоснабжение	м3	890,64	314,86		280 423,11
5	Водоотведение	м3	1542,73	258,88		399 385,91
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	652,09	310,26		202 317,09
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м3	186,00	1728,30		321 463,80

	Итого:	x	x	x	x	7 200 296,31
--	--------	---	---	---	---	--------------

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:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	52 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	34 569,24
3	Демонтаж и демонтаж		12	110 973,08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	432 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 320,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	75 600,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 771,62
9	Гидропневматическая промывка			40 221,63
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			6 000,00
11	Обслуживание ула автоматического погодного регулирования			45 000,00
12	Техническое обслуживание насосостанции			39 600,00
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступа (СКУД)			19 800,00
14	Техническое обслуживание водного теплообменника			42 699,96
15	Техническое обслуживание насосостанции (Интермедиум)		12	60 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			2 200,00
17	Аварийный, текущий ремонт			317 700,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
19	Поверка			20 000,00
20	ТО оргтехники, замена картриджа			63 572,09
21	Противопожарные мероприятия			72 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
23	Стирка, химчистка			35 000,00
24	Прочие работы и услуги			12 796,00
	Итого:			1 625 423,62
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	x	x	1 625 423,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 098,40
2	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
3	Физическая охрана здания		2 087 000,00
4	Гигиеническое обучение (санминимум)	1	52 500,00
5	Медицинский осмотр		319 000,00
6	Web-система СНИС	12	10 800,00
7	Прочие услуги		
	Итого:	x	2 889 998,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО:	x	2 889 998,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		319 979,00	319 979,00
	Итого:			319 979,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			319 979,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Продукты питания		2 169 000,00	2 169 000,00
	Итого:			2 169 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		374 940,00	374 940,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		80 000,00	80 000,00
	Итого:			454 940,00
	Всего материальных запасов:			2 623 940,00

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
	Итого:	х	х	-

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)

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

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

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 № 37-Д/МЗ от 17.12.2024 г.	71 456 706,53

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество л/дн	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	450	272,31	122 539,50
2	продукты питания, 50% оплата	300	136,16	40 846,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	3 150	67,16	211 554,00
	Итого			374 940,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	80 000,00
	Итого:	80 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

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

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

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

2.1. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату труда									
№ п	Должность, группа должностей	Установлена численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр.4 x стр.9) x стр.4 x 12
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	48 076,92	26 082,73		21994,20		1,60	3000000,00
	Педагогический персонал	25,4	31 542,32	13 914,15		17628,17		1,60	24996656,87
	Учебно-педагогический персонал	12,58	18 824,22	7 310,74		11513,48		1,60	7388431,39
	Обслуживающий персонал	12,2	19 673,26	4796,27	3136,09	11740,90		1,60	7488431,39
	Итого:	52,18	118 116,73	52 103,89	3 136,09	62 876,75	0,00		42 873 519,65

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

N п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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

N п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	42 873 519,65	12 749 923,96
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	42 873 519,65	85 747,04
	Итого:	х	12 835 671,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 - 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, д. 16)	9 470 800,12	2,20	52 090,00
		9 444 947,15	2,20	51 948,00
		9 419 094,19	2,20	51 806,00
		9 393 241,22	2,20	51 663,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 16, пл. 5897 кв.м.)	4 664 704,00	1,50	69 971,00
	Итого:	х	х	277 478,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 965,93	59 591,19
2	Подписка радиотелефонной (сотовой) связи КИОУПКА	1	10,6	475,00	4 560,00
	Итого:	х	х	х	64 151,19

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	230,350	18381,59		4 234 198,28
2	Тепло для ГВС	Гкал	59,25	19066,54		1 129 692,61
3	Электроэнергия	кВт.ч	63410,00	26,00		1 648 912,31
4	Холодное водоснабжение	м³	890,64	362,08		322 486,24
5	Водоснабжение	м³	1542,73	297,72		459 299,93
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	652,09	336,80		232 663,93

7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	млн	186,00	1987,55		369 683,37
	Итого:	х	х	х	х	8 396 936,67

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование поставщика	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

№ 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	52 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	34 569,24
3	Дезинсекция и дератизация		12	110 973,08
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	432 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 320,00
7	Обслуживание УУГЭ		12	75 600,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 771,62
9	Гидропневматическая промывка			40 221,63
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			6 000,00
11	Обслуживание систем автоматического погодного регулирования			45 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			39 600,00
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступа (СКУД)			19 800,00
14	Техническое обслуживание водного теплообменника			42 699,96
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	60 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			2 200,00
17	Аварийный, текущий ремонт			317 700,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
19	Поверка			20 000,00
20	ТО оргтехники, заправка картриджа			63 572,09
21	Противопожарные мероприятия			72 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			40 000,00
23	Стирка, химчистка			35 000,00
23	Прочие работы и услуги			17 345,00
	ИТОГО:			1 629 972,62
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	ИТОГО:			-
<i>Привнесения доходов действительность</i>				
	ИТОГО:			-
	ВСЕГО:	x	x	1 629 972,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
3	Физическая охрана здания		2 087 000,00
4	Гигиеническое обучение (саушминимум)	1	52 500,00
5	Медицинский осмотр		319 000,00
6	Web-система СБИС	12	10 800,00
7	Прочие услуги		
	Итого:	x	2 889 998,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Привнесения доходов действительность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО:	x	2 889 998,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		319 979,00	319 979,00
	Итого:			319 979,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесения доходов действительность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			319 979,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Продукты питания		2 169 000,00	2 169 000,00
	Итого:			2 169 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Привнесения доходов действительность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		374 940,00	374 940,00
2	Приобретение материальных запасов (канцелярия)		80 000,00	80 000,00
	Итого:			454 940,00

	Всего материальных запасов			2 623 940,00
--	----------------------------	--	--	--------------



АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

24.12.2024 № 05-01-05/2273/24

О проведении генеральной уборки
в муниципальных образовательных учреждениях
Петропавловск-Камчатского городского округа,
реализующих программы дошкольного образования

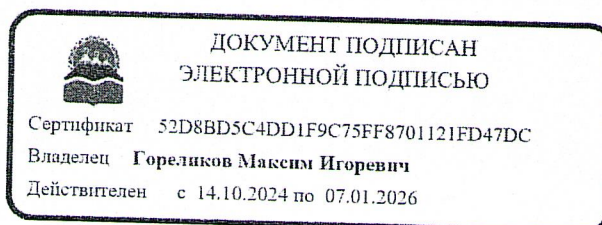
На основании п. 2.11.7 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и в связи с урегулированием проведения генеральной уборки в муниципальных образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих программы дошкольного образования, расположенных в одном районе города

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения генеральной уборки в муниципальных образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих программы дошкольного образования (далее – МДОУ), согласно приложению.
2. Проводить генеральную уборку в МДОУ один раз в месяц по пятницам с 14-00 до 19-00 (19-30) часов в соответствии с графиком.
3. Руководителям МДОУ:
 - 3.1 в дни проведения уборки:
 - в первую смену (до 14-00) обеспечить образовательный процесс;
 - во вторую смену (после 14-00) проводить генеральную уборку;
 - 3.2 определять детей, нуждающихся в полном пребывании в МДОУ, по заявлению родителей (законных представителей) в ближайшие МДОУ;
 - 3.3 не проводить генеральную уборку в дни, предшествующие длительным выходным и праздничным дням.
4. Отменить приказ Управления образования от 27.12.2021 № 05-01-05/1655 «О проведении генеральной уборки в муниципальных образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих программы дошкольного образования».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа А.С. Лёгонькую.

Начальник Управления
образования администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа



М.И. Гореликов

Исполнитель: Шмигельская Ольга Сергеевна, тел. 8 (415 2) 303-100 (добавочный 1613)