

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

муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение "Детский сад № 58"



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 22 " мая 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

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

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 58 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	06.05.2024г.
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018545
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>							
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	494 191,12	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000						
- доходы от собственности, всего				70 045 624,67	66 643 439,67	67 353 266,67	
в том числе:	1100	120					
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	66 204 624,67	66 643 439,67	67 353 266,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		62 175 053,67	62 613 868,67	63 323 695,67	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	1230	130	131				
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			134	3 839 571,00	3 839 571,00	3 839 571,00	
в том числе:	1300	140		190 000,00	190 000,00	190 000,00	
- безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии				3 841 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152				
- прочие доходы, всего	1420	150		3 841 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180					
- доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900						
- доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего</b>	1981	510		0,00			
в том числе:	2000	x					
на выплаты персоналу, всего				70 539 815,79	66 643 439,67	67 353 266,67	x
в том числе:	2100	x					
оплата труда	2110	111	211	52 551 183,72	51 435 183,72	51 435 183,72	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	39 600 945,87	39 657 961,02	39 657 961,02	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	214	57 015,15	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		1 116 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2140	119					
на выплаты по оплате труда				11 777 222,70	11 777 222,70	11 777 222,70	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		11 777 222,70	11 777 222,70	11 777 222,70	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	133					x
в том числе:	2170	134					
на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:				0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>784 665,00</b>	<b>764 219,00</b>	<b>753 880,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	774 665,00	764 219,00	753 880,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>17 203 967,07</b>	<b>14 444 036,95</b>	<b>15 164 202,95</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	1 315 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 674 477,37	10 853 895,97	10 877 019,51	0
из них: услуги связи		244	221	30 774,24	28 607,04	28 607,04	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	544 704,48	397 906,39	447 322,36	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 912 224,90	1 642 451,34	1 616 158,91	
прочие работы, услуги		244	226	3 607 920,99	2 612 360,00	2 612 360,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	219 032,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		6 359 820,76	6 147 571,20	6 147 571,20	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244	341	7 280,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 676 252,71	5 168 501,00	5 168 501,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	79 713,30	22 000,00	22 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	596 574,75	909 070,20	909 070,20	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 214 489,70	3 590 140,98	4 287 183,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатель включает в себя расходы на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые на территории заказчика, осуществляющие закупку товаров, работ, услуг.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	17 203 967,07	14 444 036,95	15 164 202,95	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	10 673 003,10			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6 530 963,97	14 444 036,95	15 164 202,95	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 288 580,25	10 414 465,95	11 134 631,95	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	3 288 580,25	10 414 465,95	11 134 631,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 725 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	2 725 000,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	517 383,72	4 029 571,00	4 029 571,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	517 383,72	4 029 571,00	4 029 571,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	6 530 963,97	14 444 036,95	15 164 202,95	
	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:						
		2024 год		6 530 963,97			
		2025 год			14 444 036,95		
		2026 год				15 164 202,95	
		26610					

Исполнитель \_\_\_\_\_ Заместитель  
 начальника финансово-  
 экономического отдела \_\_\_\_\_ Кожушок Н.В. \_\_\_\_\_ 303-100(доб. 2824)  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 22 " мая 20 24 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

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

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

учреждение

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение "Детский сад № 58"

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):**

**1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):**

N п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оплата 100%	12 900	272,31	3 512 799,00
2	Оплата 50%	2 400	136,16	326 772,00
	<b>Итого</b>			<b>3 839 571,00</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Остатки на начало года:</b>	
1	Соглашение № 58-Д/МЗ от 20.12.2023г.	62 175 053,67

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Остатки на начало года:</b>	
1	Доходы от компенсации затрат (питание сотрудников)	190 000,00

**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, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 58-Д/проезд от 10.01.2024г.	1 116 000,00
2	Соглашение № 58-Д/наказы от 10.01.2024г.	150 000,00
3	Соглашение № 58/Д-2.1 от 06.05.2024г.	2 575 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 841 000,00</b>

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

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:**

**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КВР 111**

1	2 Должность, группа должностей	3 Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8 Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	9 Районный коэффициент	10 Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12
			4 всего	5 в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>								
1	Административный персонал	2	49 001,86	25 979,00		23 022,86	1,60	3 057 716,00
2	Педагогический персонал	21,7	30 291,50	13 211,46		17 080,04	1,60	20 508 553,89
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,33	22 444,45	6 888,79		15 555,66	1,60	8 634 291,46
4	Обслуживающий персонал	13	18 386,09	4 115,23	2 694,13	11 576,73	1,60	7 457 399,67
	<b>Итого:</b>	<b>49,03</b>					<b>6,40</b>	<b>39 657 961,02</b>

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

1 N п/п	2 Наименование расходов	3 Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	4 Количество работников, чел.	5 Количество дней	6 Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

1	2 Наименование расходов	3 Численность работников, получающих пособие	4 Количество выплат в год на одного работника	5 Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	6 Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Компенсация за прохождение медкомиссии				-
	<b>Итого:</b>				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	28	1	39 857,14	1 116 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>1 116 000,00</b>
	<b>Всего:</b>				<b>1 116 000,00</b>

**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**

1	2 Наименование государственного внебюджетного фонда	3 Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	4 Сумма взноса, руб.
<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 исчисления страховых взносов) <b>30 %</b> - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>	39 657 961,02	11 697 906,78
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	39 657 961,02	79 315,92
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>11 777 222,70</b>

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

Код видов расходов \_112

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

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

Код видов расходов 851.852.853.831

1	2 Наименование расходов	3 Налоговая база, руб.	4 Ставка налога, %	5 Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание проспект 50 лет Октября, 13/1)	32 736 818,53	2,20	180 052,00
		32 677 767,23	2,20	179 728,00
		32 618 715,94	2,20	179 403,00
		32 559 664,64	2,20	179 079,00
2	Земельный налог (Земельный участок проспект 50 лет Октября, 13/1; пл. 4 608 кв.м )	3 760 174,00	1,50	56 403,00
3	Штраф			10 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>784 665,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>		<b>х</b>	<b>784 665,00</b>

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

## 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

	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 муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 282,26	30 774,24
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 774,24</b>

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

	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 муниципального задания</i>				
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	160,97	11 971,68		1 927 080,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	44,70	12 349,77		552 034,50
3	Электроэнергия	кВт/ч	46270,00	12,82		593 397,12
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	800,98	161,71		129 526,17
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1602,66	134,87		216 144,05
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	801,68	177,10		141 977,53
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	185,28	1 074,23		199 034,26
244	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>544 704,48</b>
247	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 214 489,70</b>
	<b>ВСЕГО:</b>					<b>3 759 194,18</b>

## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

	Наименование расходов	Цена ед. услуги	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	107 243,16
3	Дератизация		12	36 719,80
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			600 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей, штор		4	2 000,00
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	57 600,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	41 728,03
9	Гидропневматическая промывка		1	43 084,03
10	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	90 000,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	60 000,00
12	Обслуживание интернет-сайта на учебный процесс		12	144 000,00
13	Заправка картриджа на учебный процесс		1	10 000,00
14	Аварийный, текущий ремонт		2	28 536,18
15	Фонд капитального ремонта		4	665,60
16	Лабораторные исследования		2	73 381,56
17	Дезинфекция		3	17 178,00
18	Электроремонтные работы		2	37 146,87
19	Ремонт оборудования и оргтехники		2	24 220,00
20	Подрядные работы по ремонту потолка		1	230 000,00
21	Противопожарные мероприятия		2	19 885,00
22	Установка оконной ручки с замком		1	6 000,00
23	Прочие работы и услуги			18 836,67
	<b>Итого:</b>			<b>1 762 224,90</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Текущий ремонт			150 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>150 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 912 224,90</b>

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

	Наименование расходов	Цена ед. услуги	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги в год, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Услуги охраны		1	1 458 240,00
2	Охрана имущества		1	120 698,40
3	Обновление Гаранта		1	99 264,00
4	Сопровождение процедур закупок		1	264 000,00
5	Гигиеническое обучение, аттестация		1	44 897,08
6	Лабораторные исследования		1	12 640,00
7	Обучение, повышение квалификации		2	10 500,00
8	Прием и утилизация		1	11 200,00
9	Установка и настройка ПО		3	14 948,25
10	Составление сметной документации по тек. Ремонтусан. Узла мед. каб.		1	8 000,00
11	Код доступа к электронной справочной системе		1	53 000,00
12	Услуги автовывшки		1	4 000,00
13	Оценка профессиональных рисков в области охраны труда		1	22 000,00
14	Медицинский осмотр			111 385,26
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>2 234 772,99</b>

Субсидии на иные цели				
1	Разработка сметной документации в рамках капитального ремонта		3,00	1 315 000,00
2	Разработка сметной документации		2,00	1 260 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>2 575 000,00</b>
Приносящая доход деятельность				
1				-
	<b>Итого:</b>		0	-
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>4 809 772,99</b>

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

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		168 032,00	168 032,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игрушки, пособия, орг.техника)		51 000,00	51 000,00
	<b>Итого</b>			<b>219 032,00</b>
Субсидии на иные цели				
1			-	-
2			-	-
	<b>Итого</b>			-
Приносящая доход деятельность				
1				-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>219 032,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		-	-
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ОМЕГА		7 280,00	7 280,00
3	Приобретение продуктов питания		1 265 638,59	1 265 638,59
4	Приобретение строительных материалов		79 713,30	79 713,30
5	Приобретение мягкого инвентаря		-	-
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		111 258,75	111 258,75
7	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		485 316,00	485 316,00
8	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения			
	<b>Итого</b>		x	<b>1 949 206,64</b>
Субсидии на иные цели				
1			-	-
	<b>Итого</b>			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение продуктов питания		4 029 571,00	4 029 571,00
	<b>Итого</b>			<b>4 029 571,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>5 978 777,64</b>

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

учреждение

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение "Детский сад № 58"

**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):**

№ 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			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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

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

№ 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	Оплата 100%	12 900	272,31	3 512 799,00
2	Оплата 50%	2 400	136,16	326 772,00
	<b>Итого</b>			<b>3 839 571,00</b>

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

№ 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	Остатки на начало года:	
1	Соглашение № 58-Д/МЗ от 20.12.2023г.	62 613 868,67

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Остатки на начало года:</b>	
1	Доходы от компенсации затрат (питание сотрудников)	190 000,00

**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)**

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1.		
	<b>Итого:</b>	

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

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:**

**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КВР 111**

КОСГУ	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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>									
1	Административный персонал	2	49 001,86	25 979,00		23 022,86		1,60	3 057 716,00
2	Педагогический персонал	21,7	30 291,50	13 211,46		17 080,04		1,60	20 508 553,89
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,33	22 444,45	6 888,79		15 555,66		1,60	8 634 291,46
4	Обслуживающий персонал	13	18 386,09	4 115,23	2 694,13	11 576,73		1,60	7 457 399,67
<b>Итого:</b>			<b>49,03</b>						<b>39 657 961,02</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Суточные	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**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**

КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	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:	39 657 961,02	11 697 906,78
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>30%</b>		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>15,1%</b>		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	39 657 961,02	79 315,92
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>11 777 222,70</b>

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

Код видов расходов 112

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

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

Код видов расходов 851.852.853.831

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание проспект 50 лет Октября,13/1)	32 254 566,28	2,20	177 401,00
		32 205 356,87	2,20	177 130,00
		32 146 305,58	2,20	176 805,00
		32 087 254,28	2,20	176 480,00
2	Земельный налог (Земельный участок проспект 50 лет Октября,13/1; пл. 4 608 кв.м.)	3 760 174,00	1,50	56 403,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>764 219,00</b>

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

Код видов расходов 244. 247

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

	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

Субсидии на выполнение муниципального задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 191,96	28 607,04
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 607,04</b>

#### 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение муниципального задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	160,97	13 618,19		2 192 119,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	44,70	13 969,04		624 416,31
3	Электроэнергия	кВт/ч	46270,00	14,57		674 348,70
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	800,98	122,08		97 785,21
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1602,66	94,61		151 631,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	801,68	123,81		99 256,00
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	185,28	801,43		148 489,77
<b>244</b>	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>397 906,39</b>
<b>247</b>	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 590 140,98</b>
	<b>ВСЕГО:</b>					<b>3 988 047,37</b>

#### 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

1	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	107 243,16
3	Дератизация		12	36 719,80
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			600 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей, штор		4	2 000,00
7	Обслуживание ИТП,УУТЭ		12	57 600,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	41 728,03
9	Гидропневматическая промывка		1	43 084,03
10	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	90 000,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	60 000,00
12	Обслуживание интернет-сайта на учебный процесс		12	144 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			314 873,65
14	Фонд капитального ремонта			1 920,00
15	Прочие работы и услуги			29 282,67
	<b>Итого:</b>			<b>1 642 451,34</b>
Субсидии на иные цели				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Приносящая доход деятельность				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 642 451,34</b>

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

1	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Услуги охраны		1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Обновление Гаранта	1	99 264,00
4	Сопровождение процедур закупок	1	264 000,00
5	СБИС	1	20 000,00
6	Медосмотр	1	291 000,00
7	Гигиеническое обучение	1	55 000,00
8	Обучение	1	24 397,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 612 360,00</b>
Субсидии на иные цели			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Приносящая доход деятельность			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>2 612 360,00</b>	<b>2 612 360,00</b>

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

	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			25 000,00
	<b>Итого</b>			<b>25 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>25 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		8 000,00	8 000,00
2	Приобретение продуктов питания		1 138 930,00	1 138 930,00
3	Приобретение строительных материалов		22 000,00	22 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря		40 000,00	40 000,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		218 754,20	218 754,20
6	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		690 316,00	690 316,00
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения			-
	<b>Итого</b>			<b>2 118 000,20</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение продуктов питания		4 029 571,00	4 029 571,00
	<b>Итого</b>			<b>4 029 571,00</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>6 147 571,20</b>

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

учреждение

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение "Детский сад № 58"

**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**

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

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

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Остатки на начало года:			
1	Оплата 100%	12 900	272,31	3 512 799,00
2	Оплата 50%	2 400	136,16	326 772,00
	<b>Итого</b>			<b>3 839 571,00</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 58-Д/МЗ от 20.12.2023г.	63 323 695,67

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Остатки на начало года:</b>	
1	Доходы от компенсации затрат (питание сотрудников)	190 000,00

**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**

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КБР 111

КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>									
1	Административный персонал	2	49 001,86	25 979,00		23 022,86		1,60	3 057 716,00
2	Педагогический персонал	21,7	30 291,50	13 211,46		17 080,04		1,60	20 508 553,89
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,33	22 444,45	6 888,79		15 555,66		1,60	8 634 291,46
4	Обслуживающий персонал	13	18 386,09	4 115,23	2 694,13	11 576,73		1,60	7 457 399,67
	<b>Итого:</b>	<b>49,03</b>							<b>39 657 961,02</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Суточные	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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

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 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 исчисления страховых взносов) <b>30 %</b> - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>	39 657 961,02	11 697 906,78
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	39 657 961,02	79 315,92
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>11 777 222,70</b>

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

Код видов расходов \_112

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов 851.852.853.831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание проспект 50 лет Октября, 13/1)	31 791 997,81	2,20	174 856,00
		31 732 946,51	2,20	174 532,00
		31 673 895,22	2,20	174 207,00
		31 614 843,92	2,20	173 882,00
2	Земельный налог (Земельный участок проспект 50 лет Октября, 13/1; пл. 4 608 кв.м )	3 760 174,00	1,50	56 403,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>753 880,00</b>

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

Код видов расходов 244.247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					

1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 191,96	28 607,04
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 607,04</b>

#### 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

	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 муниципального задания</i>				
222		0,00	0,00	0,00
222	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	160,97	15 660,92		2 520 937,85
2	Тепло для ГВС	Гкал	44,70	16 064,40		718 078,68
3	Электроэнергия	кВт/ч	46270,00	20,19		934 019,70
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	800,98	140,40		112 455,95
5	Водоотведение	м <sup>3</sup>	1602,66	112,59		180 436,13
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	801,68	142,39		114 147,21
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м <sup>3</sup>	185,28	833,50		154 430,28
244	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>447 322,36</b>
247	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 287 183,44</b>
	<b>ВСЕГО:</b>					<b>4 734 505,80</b>

#### 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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

МЗ

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

	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	107 243,16
3	Дератизация		12	36 719,80
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			600 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей, штор		4	2 000,00
7	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	57 600,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	41 728,03
9	Гидропневматическая промывка		1	43 084,03
10	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	90 000,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	60 000,00
12	Обслуживание интернет-сайта на учебный процесс		12	144 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			278 242,22
14	Фонд капитального ремонта			1 920,00
15	Прочие работы и услуги			39 621,67
	<b>Итого:</b>			<b>1 616 158,91</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 616 158,91</b>

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

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	Услуги охраны	1	1 738 000,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Обновление Гаранта	1	99 264,00
4	Сопровождение процедур закупок	1	264 000,00
5	СБИС	1	20 000,00
6	Медосмотр	1	291 000,00
7	Гигиеническое обучение	1	55 000,00
8	Обучение	1	24 397,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 612 360,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>2 612 360,00</b>	<b>2 612 360,00</b>

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

	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			25 000,00

		<b>Итого</b>		<b>25 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
		<b>Итого</b>		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
		<b>Итого</b>		-
		<b>Всего основных средств:</b>		<b>25 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		8 000,00	8 000,00
2	Приобретение продуктов питания		1 138 930,00	1 138 930,00
3	Приобретение строительных материалов		22 000,00	22 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря		40 000,00	40 000,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		218 754,20	218 754,20
6	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		690 316,00	690 316,00
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения			-
		<b>Итого</b>		<b>2 118 000,20</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
		<b>Итого</b>		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение продуктов питания		4 029 571,00	4 029 571,00
		<b>Итого</b>		<b>4 029 571,00</b>
		<b>Всего материальных запасов</b>		<b>6 147 571,20</b>