

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 26 общеразвивающего вида"

(руководитель учреждения)

Бархатова М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

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

от " 21 " мая 20 24 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

06.05.2024г.

по Сводному реестру
глава по БК

905

по Сводному реестру
ИНН

4100018288

КПП

410101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	502 943,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			61 875 715,45	58 996 482,69	60 038 817,69	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 351 715,45	58 996 482,69	60 038 817,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	54 850 369,01	55 497 069,69	56 539 404,69	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам	1230	130	131	3 349 413,00	3 349 413,00	3 349 413,00	
			134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
			135	1 933,44	0,00	0,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 524 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 524 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155	0,00			
- прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
-доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		62 378 659,12	58 996 482,69	60 038 817,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 176 180,02	41 935 550,49	41 931 566,98	x
в том числе:	2110	111	211	32 263 707,32	32 333 254,76	32 330 191,44	x
оплата труда		111	266	71 755,02	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 239 000,00	0,00	0,00	x
			226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 601 717,68	9 602 295,73	9 601 375,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 601 717,68	9 602 295,73	9 601 375,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющие специальные звания,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	19 092 642,10	16 956 290,20	18 007 803,71	
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	10 867 276,42			
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	8 225 365,68	16 956 290,20	18 007 803,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 127 167,57	13 456 877,20	14 508 390,71	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 127 167,57	13 456 877,20	14 508 390,71	
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	2 285 000,00	-	-	19.09.2023г.
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 285 000,00	-	-	
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	813 198,11	3 499 413,00	3 499 413,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	813 198,11	3 499 413,00	3 499 413,00	
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	8 225 365,68	16 956 290,20	18 007 803,71	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	8 225 365,68	16 956 290,20	18 007 803,71	
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					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Заместитель начальника финансово-экономического отдела Колжушок Н.В. 303-100(доб. 2770)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 21 " мая 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 20.12.2023г.	54 850 369,01

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	11 250,00	272,31	3 063 487,50
2	продукты питания, 50% оплата	2 100,00	136,16	285 925,50
	Итого			3 349 413,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого	150 000,00

1.2.3 Доходы от условных арендных платежей (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	1 933,44
	Итого	1 933,44

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 26-Д/наказы от 10.01.2024г.	250 000,00
2	Соглашение № 26-Д/проезд от 10.01.2024г.	1 239 000,00
3	Соглашение № 26/ДС-2.1 от 06.05.2024г.	2 035 000,00
	Итого:	3 524 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	52 884,62	22 810,50				1,60	3 300 000,00
	Педагогический персонал	14,25	29 914,53	9 677,85				1,60	13 300 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9	25 997,15	6 636,71				1,60	7 300 000,00
	Обслуживающий персонал	11,5	23 510,21	4066,26	2 694,13	16 749,81		1,60	8 435 462,34
	Итого:	36,75	132 306,50	43 191,32	2 694,13	86 421,05	0,00		32 335 462,34

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты				-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	29	1	42 724,14	1 239 000,00
	Итого:	x	x	x	1 239 000,00
	Всего:	x	x	x	1 239 000,00

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	32 335 462,34	9 537 046,76
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	32 335 462,34	64 670,92
	Итого:	x	9 601 717,68

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул.Крупской, 14А)	2 551 514,24	2,20	14 033,00
		2 521 998,95	2,20	13 871,00
		2 492 483,66	2,20	13 709,00
		2 462 968,37	2,20	13 547,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Крупской, 14А пл. 4 560 кв.м)	3 645 081,60	1,50	54 677,00
	Итого:	x	x	109 837,00

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

Код видов расходов 243_244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 260,56	30 253,55
	Итого:	x	x	x	30 253,55

5.2. 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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	210,260	11971,65		2 517 158,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	91390,00	12,83		1 172 108,64
4	Холодное водоснабжение	м³	2439,74	161,71		394 530,97
5	Водоотведение	м³	2439,74	128,02		312 326,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	370,56	1074,23		398 068,52
	Итого:	x	x	x	x	4 794 193,23
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Коммунальные услуги	кВт/ч	212,000	9,12		1 933,44
	Итого:	x	x	x	x	1 933,44
	Всего:	x	x	x	x	4 796 126,67

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 640,92
3	Дератизация		12	48 294,50
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание ИПЦ, УУТЭ		12	48 000,00
6	Снегоочистка		1	333 500,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		1	14 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		4	18 000,00
9	Гидропневматическая промывка системы отопления и горячего водоснабжения и дезинфекция		1	62 000,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	48 000,00
11	ТО узла автоматического погодного регулирования		8	28 000,00
12	Услуги в области информационных технологий		12	300 312,00
13	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом		4	43 720,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		3	15 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		9	45 000,00
16	Технологическое присоединение		1	21 870,00
17	Заправка картриджа		1	2 220,00
18	Лабораторное исследования (вода, еда, почва, паразиты)		4	133 922,05
19	Камерная дезинфекция		1	60 000,00
20	Оформление сайта		2	50 000,00
21	Ремонт лестничного марша		1	78 000,00
22	Замена напольного покрытия		1	18 000,00
23	Обслуживание системы вентиляции		1	13 485,81
24	Техническое обслуживание медцинских изделий		1	14 640,00
25	Ремонт оборудования		1	9 320,00
26	Испытания и электрические измерения электросетей		1	27 680,69
27	Замена вызывной панели аудиомофона		1	7 000,00
28	Аварийный , текущий ремонт		1	627 760,42
29	Дезинфекция		1	5 440,00
30	Противопожарные мероприятия		1	400,00
31	ТО и ремонт оргтехники			40 000,00
32	Техническое обслуживание с устарением аварийных ситуаций на инженерных системах			150 000,00
33	Поверка			35 000,00
34	Стирка и химчистка			96 000,00
35	Прочие работы и услуги			9 413,69
				2 548 620,08
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 548 620,08

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Сопровождение процедуры закупки	1	288 000,00
3	Физическая охрана здания		1 599 808,32
4	Организация и проведение социально-культурного мероприятия	1	10 000,00
5	Подписка	1	9 063,64
6	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	10 800,00
7	Лабораторные исследования	1	12 640,00
8	За участие в мероприятии	1	4 300,00
9	Услуги по корректировкисметной документации	1	7 500,00
10	Программное обеспечение	2	32 372,67
11	Обучение	5	39 400,00
12	Гарант, консультант		38 000,00
13	Мелосмотр		350 000,00
14	Гигиеническое обучение (саминимум)		26 000,00
15	Прочие работы и услуги		69 923,69
	Итого:	x	2 618 506,72
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметных документов по капитальному ремонту	4	2 035 000,00
	Итого:	x	2 035 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы и услуги		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 653 506,72

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		322 162,10	322 162,10
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		111 893,00	111 893,00
	Итого			434 055,10
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		73 690,40	73 690,40
	Итого			73 690,40
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			507 745,50
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		19 292,00	19 292,00
3	Продукты питания		1 088 495,89	1 088 495,89
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		215 627,61	215 627,61
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (строительные материалы)		1 225,00	1 225,00
6	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		111 216,81	111 216,81
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мягкий инвентарь)		53 770,00	53 770,00
8	Приобретение материальных запасов		328 000,00	328 000,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		480 352,00	480 352,00
10	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		46 041,00	46 041,00
11	Приобретение материальных запасов для целей однократного применения		13 703,00	13 703,00

	Итого		2 377 723,31
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)	76 309,60	76 309,60
2	Приобретение прочих материальных запасов	100 000,00	100 000,00
	Итого		176 309,60
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	3 499 413,00	3 499 413,00
	Итого		3 499 413,00
	Всего материальных запасов		6 053 445,91

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 20.12.2023г.	55 497 069,69

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	11 250,00	272,31	3 063 487,50
2	продукты питания, 50% оплата	2 100,00	136,16	285 925,50
	Итого			3 349 413,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого	150 000,00

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
2		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	52 884,62	22 810,50		30 074,12		1,60	3 300 000,00
	Педагогический персонал	14,25	29 014,84	9 677,85		19 336,99		1,60	12 900 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9	26 353,28	6 636,71		19 716,57		1,60	7 400 000,00
	Обслуживающий персонал	11,5	24 340,17	4 066,26	2 694,13	17 579,78		1,60	8 733 254,76
	Итого:	36,75	132 592,91	43 191,32	2 694,13	86 707,46	0,00		32 333 254,76

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %	32 333 254,76	9 537 629,22
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	32 333 254,76	64 666,51
	Итого:	x	9 602 295,73

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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул.Крупской, 14А)	2 315 391,92	2,20	12 734,00
		2 285 876,63	2,20	12 573,00
		2 256 361,24	2,20	12 410,00
		2 226 846,05	2,20	12 248,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Крупской, 14А пл. 4 560 кв.м)	3 645 081,60	1,50	54 677,00
	Итого:	x		104 642,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	2	12	1 260,56	30 253,50
	Итого:	x	x	x	30 253,50

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	210,260	13618,16		2 863 355,32
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	91 390,00	14,57		1 331 937,30
4	Холодное водоснабжение	м ³	2439,74	192,72		470 181,92
5	Водоотведение	м ³	2439,74	146,12		356 494,91
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	370,56	1132,91		419 809,28
	Итого:	x	x	x	x	5 441 778,73

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
				0
	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	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 640,92
3	Дератизация		12	48 294,50
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание ИТЦ, УУТ		12	48 000,00
6	Снегоочистка		1	335 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	18 000,00
9	Гидропневматическая промывка системы отопления и горячего водоснабжения и дезинфекция		1	62 000,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	48 000,00
11	ПО узла автоматического погодного регулирования		8	28 000,00
12	Услуги в области информационных технологий		12	300 312,00
13	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом		4	43 720,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИПЕРКАМСЕРВИС		1	10 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИИПЕРКАМСЕРВИС			98 000,00
16	Технологическое присоединение		1	21 870,00
17	Техническое обслуживание с устарением аварийных ситуаций на инженерных системах			150 000,00
18	Заправка картриджа			60 000,00
19	Лабораторное исследование (вода, еда, почва, паразиты)			252 000,00
20	ПО и ремонт оргтехники			40 000,00
21	Испытания и электрические измерения электросетей			30 000,00
22	Аварийный, текущий ремонт			803 419,08
23	Противопожарные мероприятия			15 000,00
24	Поверка			35 000,00
25	Стирка и химчистка			96 000,00
26	Прочие работы и услуги			14 608,69
	ИТОГО			2 631 865,19
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 631 865,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Сопровождение процедуры закупки		264 000,00
3	Физическая охрана здания		1 738 000,00
4	Организация и проведение социально-культурного мероприятия	1	10 000,00
5	Гарант, консультант		38 000,00
6	Программное обеспечение		90 000,00
7	Медосмотр		350 000,00
8	Гигиеническое обучение (саминимум)		26 000,00
9	Подписка		90 000,00
10	Прочие работы и услуги		14 610,38
11	Обучение		30 000,00
	Итого:	x	2 771 308,78
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 771 308,78

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		300 000,00	300 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		-	-
	Итого			300 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			300 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
2	Продукты питания		977 191,00	977 191,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		150 000,00	150 000,00
4	Приобретение материальных запасов		497 240,00	497 240,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярские принадлежности)		647 240,00	647 240,00
	Итого			2 281 671,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 499 413,00	3 499 413,00
	Итого			3 499 413,00
	Всего материальных запасов			5 781 084,00

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 20.12.2023г.	56 539 404,69

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	11 250,00	272,31	3 063 487,50
2	продукты питания, 50% оплата	2 100,00	136,16	285 925,50
	Итого			3 349 413,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого	150 000,00

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
2		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	52 884,62	22 810,50		30 074,12		1,60	3 300 000,00
	Педагогический персонал	14,25	29 007,95	9 677,85		19 330,10		1,60	12 896 936,68
	Учебно-вспомогательный персонал	9	26 353,28	6 636,71		19 716,57		1,60	7 400 000,00
	Обслуживающий персонал	11,5	24 340,17	4 066,26	2 694,13	17 579,78		1,60	8 733 254,76
	Итого:	36,75	132 586,02	43 191,32	2 694,13	86 700,57	0,00		32 330 191,44

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	32 330 191,44	9 536 715,16
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	32 330 191,44	64 660,38
	Итого:	x	9 601 375,54

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
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851_852_853_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул.Крупской, 14А)	2 079 269,60	2,20	11 435,00
		2 049 754,31	2,20	11 274,00
		2 020 239,02	2,20	11 112,00
		1 990 723,73	2,20	10 949,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Крупской, 14А пл. 4 560 кв.м)	3 645 081,60	1,50	54 677,00
	Итого:	x	x	99 447,00

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

Код видов расходов 244_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 260,56	30 253,50
	Итого:	x	x	x	30 253,50

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
1		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	210,260	15660,89		3 292 858,46
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч	91390,00	20,19		1 844 825,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	2439,74	221,62		540 705,06
5	Водотопление	м ³	2439,74	173,88		424 222,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	370,56	1178,22		436 601,20
	Итого:	x	x	x	x	6 539 212,33

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№ 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	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 640,92
3	Дератизация		12	48 294,50
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Обслуживание ИТП, УУТО		12	48 000,00
6	Снегоочистка		1	335 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	18 000,00
9	Гидропневматическая промывка системы отопления и горячего водоснабжения и дезинфекция		1	62 000,00
10	Техническое обслуживание видеонаблюдения		4	48 000,00
11	ТО узла автоматического погодного регулирования		8	28 000,00
12	Услуги в области информационных технологий		12	300 312,00
13	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом		4	43 720,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		1	10 000,00
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС			98 000,00
16	Технологическое присоединение		1	21 870,00
17	Техническое обслуживание с устарением аварийных ситуаций на инженерных системах			150 000,00
18	Заправка картриджа			60 000,00
19	Лабораторное исследование (вода, еда, почва, паразиты)			252 000,00
20	ТО и ремонт оргтехники			40 000,00
21	Испытания и электрические измерения электросетей			30 000,00
22	Аварийный, текущий ремонт			936 242,39
23	Противопожарные мероприятия			15 000,00
24	Проверка			35 000,00
25	Стирка и химчистка			96 000,00
26	Прочие работы и услуги			19 803,69
	ИТОГО			2 853 883,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 853 883,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	1 738 000,00
2	Сопровождение процедуры закупки		264 000,00
3	Организация и проведение социально-культурного мероприятия	1	10 000,00
4	Гарант, консультант		38 000,00
5	Программное обеспечение		90 000,00
6	Медосмотр		350 000,00
7	Гигиеническое обучение (самнимум)		26 000,00
8	Подписка		90 000,00
9	Прочие работы и услуги		14 610,38
10	Обучение		30 000,00
	Итого:	x	2 650 610,38
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	2 650 610,38

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		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		-	-
	Итого			200 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			200 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
2	Продукты питания		977 191,00	977 191,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		500 000,00	500 000,00
4	Приобретение материальных запасов		100 000,00	100 000,00
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради,)		647 240,00	647 240,00
	Итого			2 234 431,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		3 499 413,00	3 499 413,00
	Итого			3 499 413,00
	Всего материальных запасов			5 733 844,00