

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 8" Заведующий МАДОУ "ЦРР - д/с", удостоверение центра ЧФК, серийный номер сертификата 7c0946d4f699f098eb07b515b3f1d80 2023-12-29 11:22:01

Учредитель

Заведующий муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись учредителя)

Горюхова Е.А.
(подпись) _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 29 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	20.12.2023
по Сводному роosterу глава по ИК	905
по Сводному роosterу ИНН	4101148988
КПП	410101001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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 года⁵	0901	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0902	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			103 954 562,68	39 884 765,51	42 519 265,29	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	-
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		103 954 562,68	39 884 765,51	42 519 265,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	96 098 659,47	32 235 490,01	34 869 989,79	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	7 649 275,50	7 649 275,50	7 649 275,50	
		130	135	206 627,71	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		103 954 562,68	39 884 765,51	42 519 265,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 629 762,39	12 830 840,56	12 830 840,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 458 975,49	9 810 000,00	9 810 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты лицам отдельных подразделений	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 170 786,90	3 020 840,56	3 020 840,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 170 786,90	3 020 840,56	3 020 840,56	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	x
уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 100 663,00	3 100 663,00	3 100 663,00	x

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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 100 663,00	3 100 663,00	3 100 663,00	x
иные налоги (исключаемые 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	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		30 224 137,29	23 953 261,95	26 587 761,73	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 224 137,29	23 953 261,95	26 587 761,73	
из них: услуги связи		244	221	62 400,00	-	-	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	1 501 373,45	1 707 618,86	1 946 200,06	
коммунальные услуги		247	223	10 888 144,71	12 858 367,59	15 254 286,17	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 523 249,24	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	3 227 038,96	2 083 600,00	2 083 600,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		12 021 930,93	7 303 675,50	7 303 675,50	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	60 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 158 207,21	7 303 675,50	7 303 675,50	
Увеличение стоимости ИСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	327 848,36	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 554 892,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	920 983,36	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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, всего¹¹	26000	x	30 224 137,29	23 953 261,95	26 587 761,73	
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	9 453 106,11			
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	x	20 771 031,18	23 953 261,95	26 587 761,73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 915 127,97	16 303 986,45	18 938 486,23	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	12 915 127,97	16 303 986,45	18 938 486,23	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 855 903,21	7 649 275,50	7 649 275,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 855 903,21	7 649 275,50	7 649 275,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	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	20 771 031,18	23 953 261,95	26 587 761,73	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	20 771 031,18			
			2025		23 953 261,95		
			2026			26 587 761,73	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист финансово-экономического отдела Оболоник Т.В. 303-100(доб. 2775)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
* 29 * декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы подвидов дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:
Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	23907	272,31	6 510 240,00
2	продукты питания, 50% оплата	5827	136,16	799 483,50
	Итого			7 309 723,50

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	206 627,71
	Итого:	206 627,71

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость руб.
1	2	3	4	5
1	Групповое питание по подготовке к школе	300,00	32	345 600,00
	Итого:	х	х	345 600,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.	Сумма
1	2	3
	Соглашение №8-Д/МО от 20.12.2023г.	96 098 659,47
	Итого:	96 098 659,47

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 соглашения о предоставлении муниципальных бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) :
Код аналитической группы подкласса дохода 121

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

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по основным арендным платежам:
Код аналитической группы подкласса дохода 131,134,135

Наименование услуги(работы)	Количество /длня	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 2 х тр. 3)
N п/п	1	2	3
1	продукты питания 100% оплата	23907	272,31
2	продукты питания, 50% оплата	5827	136,16
Итого			7 303 675,50

Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
N п/п	1	2	3
1	Групповое занятие по подготовке к школе	300,00	345 600,00
Итого:			345 600,00

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

№ п/п	Сумма
1	3
Соглашение №88-Д/МЗ от 20.12.2023г.	
Итого:	
	32 235 490,01
	32 235 490,01

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	Сумма
1	3
Номер соглашения о предоставлении муниципальных бюджетных и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	
	Итого:
	-

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе: доходы в виде арендной платы):
Код аналитической группы дохода 121

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

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
		2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	25907	272,31	6 510 240,00
2	продукты питания, 50% оплата	5827	136,16	793 435,50
	Итого			7 303 675,50

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
		3	4	5
1	Групповое занятие по подготовке к школе	300,00	32	345 600,00
	Итого:	х	х	345 600,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.	Сумма
	2	3
1	Соглашение №68-Д/МЗ от 20.12.2023г.	34 869 989,79
	Итого:	34 869 989,79

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

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

1. 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, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 4 х пр. 9) / пр. 4) х пр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	39 813,11	27 759,67		12 053,44	1,60	3 726 506,88	
	Педагогический персонал	32,7	31 085,59	11 599,10		19 486,49	1,60	31 714 766,49	
	Учебно-вспомогательный персонал	19,4	14 866,10	6 466,06		8 400,03	1,60	8 998 152,31	
	Обслуживающий персонал	23,84	13 470,61	4 075,36	2173,44	7 221,81	1,60	10 019 549,81	
	Итого:	78,94	99 235,41	49 900,20	2 173,44	47 161,78	0,00	54 458 975,49	

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. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Целевая категория работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	9	1	0,00	-
	Итого:	х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	33	1	0,00	-
	Итого:	х	х	х	-
	Всего:	х	х	х	-

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случаях 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 %	54458975,49
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%)	54 458 975,49
	Итого:	х

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. (пр. 3 х пр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (высшее пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х пр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Савченко 13)	549 768 825,00	2,20	754 932,00
		406 198 622,00	2,20	781 117,00
		400 946 054,00	2,20	746 303,00
		395 693 485,00	2,20	712 581,00
		6 644 890,00	2,20	9 137,00
2	Налог на имущество (Квартира №8 ул. Савченко 18 корпус 3)	4 913 475,00	2,20	9 082,00
		4 833 310,00	2,20	9 026,00
		4 813 280,00	2,20	8 640,00
3	Налог на имущество (Квартира №53-56 ул. Владостровская 33)	9 988,00	2,20	17,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Савченко 13; пл. 5043 кв. м)	6 588 540,00	1,50	98 828,00
	Итого:	х	х	3 100 663,00
Приписочный доход деятельности				
1	Штраф	-	-	-
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	3 100 663,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату услуг связи					
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	5	12	1 040,00	62 400,00
2	Почтовые марки	1	1	-	-
	Итого:	х	х	х	62 400,00

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (пр. 4 х пр. 5 х пр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	437,690	11841,90		5 183 083,18
2	Тепло для ГВС	Гкал	313,50	12309,19		3 858 930,83
3	Электричество	кВт/ч	136360,00	10,52		1 435 038,60
4	Холодное водоснабжение	м³	4204,87	106,16		446 380,62
5	Водоотведение	м³	8023,30	79,47		637 615,44
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3818,43	107,66		411 052,10
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	543,40	768,09		417 377,39
	Итого:	х	х	х	х	12 389 818,14

5.4. Расчет (обоснования) 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:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	33 212,16
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	57 339,68
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Стелочистка		1	500 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт		12	200 000,00
8	Обслуживание УУТ		12	90 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	26 535,00
10	Безопасный ремонт			22 598,40
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			
12	Измерения и измерения за установку			57 000,00
13	Аварийно-восстановительные работы (Полибон)			
14	Проверка			46 000,00
15	Гидрометеорологическая громкая система отопления			36 588,00
16	ТО видеонаблюдения		12	306 000,00
16	ТО наружного видеонаблюдения		12	30 000,00
17	ТО видеонаблюдения (интерактивные)		12	51 000,00
18	ТО узла погодного регулирования		12	
19	Тех обслуживание медицинских изделий		1	
20	ТО с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			371 400,00
21	ТО систем вентиляции		12	151 176,00
22	ТО СКУД		12	63 600,00
23	ТО водяного теплообменника			46 800,00
24	Лабораторные исследования			300 000,00
25	ТО оргтехники			
26	ТО вентиляционных систем			
27				
28				
29				
Итого				2 623 249,24
Субсидия на иные цели				
1	Замена пилонгуса в помещениях (накмы город)			-
2	Ремонт спортивного зала (накмы край)			-
3	Выполнение ремонтных работ с целью восстановления после землетрясения			-
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
1				-
Итого				-
ВСЕГО				2 623 249,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Физическая охрана	12	1 738 000,00
3	Физическая охрана (договор)	12	
4	Обслуживание свитч		72 000,00
5	Медицинский осмотр		400 000,00
6	Психологическое обеспечение		70 000,00
7	Сопровождение процедур вакцинации		240 000,00
8	Гарант		80 400,00
9	Аттестация рабочих мест		
10	Обучение		
11	Анализ существующей системы потребления ком.ресурсов		
12	Исполнение сметной документации		
13	Услуги по разработке проектно-сметной документации на устройство системы оповещения управления эвакуацией		
14	Прочие услуги		155 840,56
15	Лабораторные исследования		
16	Субсидия Код доступа к эл. справочной системе "Система Образование"		
17	Код доступа к эл. справочной системе "Система Образование"		
18	Программное обеспечение		4 500,00
Итого:			2 881 438,96
Субсидия на иные цели			
1			-
Итого:			-
Приносящая доход деятельность			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		345 600,00
Итого:			345 600,00
ВСЕГО			3 227 038,96

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
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств			-
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			-
Итого				-
Субсидия на иные цели				
1	Приобретение учебного оборудования для детских площадок (накмы край)			-
2				-
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
1				-
Итого				-
Всего основных средств:				-
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		920 983,36	920 983,36
2	Приобретение материальных запасов/оборудованных предметов и материалов, применяемых в медицинском центре		60 000,00	60 000,00
3	Приобретение материальных запасов горюче-смазочных материалов			
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		327 848,36	327 848,36
5	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (строительные материалы)			
6	Приобретение материальных запасов(микшизер конвектора)		200 000,00	200 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (строительные материалы)		1 354 892,00	1 354 892,00
8	Приобретение материальных запасов (одежда/техническое оборудование)			
9	Продукты питания		1 647 904,00	1 647 904,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)			
Итого				4 511 627,72
Субсидия на иные цели				
1				-
Итого				-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 510 303,21	7 510 303,21
Итого				7 510 303,21
Всего материальных запасов				12 021 938,93

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

Код видов расходов 111, 112, 113
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 от одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.5)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	32,7	0,00	0,00		0,00		1,60	4 000 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	19,4	6 608,51	6 466,06		142,45		1,60	5 810 000,00
	Обслуживающий персонал	23,84	7 811,16	4075,36	2173,44	1 562,35		1,60	5 810 000,00
	Итого:	78,94	14 419,67	10 541,43	2 173,44	1 704,80	0,00		9 810 000,00

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
	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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	9810000,00	3 001 220,56
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	9 810 000,00	19 620,00
	Итого:	x	3 020 840,56

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
	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
	Налог на имущество (Здание ул. Савченко 13)	549 768 825,00	2,20	755 932,00
		406 198 622,00	2,20	781 117,00
		400 946 054,00	2,20	746 303,00
		395 693 485,00	2,20	712 581,00
	Налог на имущество (Квартира №8 ул. Савченко 18 корпус 3)	6 644 890,00	2,20	9 082,00
		4 913 475,00	2,20	9 137,00
		4 853 310,00	2,20	9 026,00
		4 813 280,00	2,20	8 640,00
	Налог на имущество (Квартира №33-56 ул. Владивостокская 33)		2,20	
		9 988,00	2,20	17,00
	Земельный налог (Земельный участок ул. Савченко 13, пл. 9043 кв.м.)	6 588 549,00	1,50	98 828,00
	Итого:	x	x	3 100 663,00

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

Код видов расходов 244

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	5	12	1 040,00	-
	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	-

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
	Теплоэнергия	Гкал	437,690	13618,19		5 960 545,95
			313,50	14155,57		4 437 770,71
	Электронергия	кВт/ч	136360,00	14,57		1 987 291,20
			4204,87	122,08		513 338,97
	Холодное водоснабжение	м ³	8023,30	94,57		758 780,44
			3818,43	123,81		472 759,73
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	543,40	801,43		435 499,45
	Итого:	x	x	x	x	14 565 986,45

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезартизация, дезинфекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Аварийный, текущий ремонт			
8	Обслуживание ИПИ, УУ ГЭ			
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Фонд капитального ремонта			
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			
12	Испытание и измерение электустановок			
13	Противопожарные мероприятия			
14	Поверка			
15	Гидродинамическая промывка системы отопления			
16	ТО видеонаблюдения		12	
17	ТО узла погодного регулирования		12	
18	ТО и ремонт электрических сетей		12	
19	ТО с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях			
20	ТО систем вентиляции		12	
21	ТО СКУД			
22	ТО водного теплообменника			
23	Лабораторные исследования			
24	ТО оргтехники			
	ИТОГО			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт музыкального зала (наказы)			
	ИТОГО			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	
2	Физическая охрана	12	1 738 000,00
3	Обслуживание сайта		
4	Медицинский осмотр		
5	Гигиеническое обучение		
6	Сопровождение процедур закупки		
7	Гарант		
8	Аттестация рабочих мест		
9	Прочие услуги		
	Итого:	x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		345 600,00
	Итого:	x	345 600,00
	ВСЕГО	x	2 083 600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)			
	Итого			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
	Итого			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			
Всего основных средств:				
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)			
	Приобретение материальных запасов (одноразного применения)			
2	Продукты питания			
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)			
	Итого			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 303 675,50	7 303 675,50
	Итого		7 303 675,50	7 303 675,50
	Всего материальных запасов			7 303 675,50

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

Код видов расходов 111, 112, 119
Источники 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, %	Работный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9) / гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	0,00			0,00		1,60	0,00
	Педагогический персонал	32,7	0,00			0,00		1,60	0,00
	Учебно-вспомогательный персонал	19,4	6 608,51	6 466,00		142,45		1,60	4 000 000,00
	Обслуживающий персонал	23,84	7 811,16	4075,36	2173,44	1 562,35		1,60	5 810 000,00
	Итого:	78,94	14 419,67	10 541,43	2 173,44	1 704,80	0,00		9 810 000,00

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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
		x	
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	9810000,00	3 001 220,56
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	9 810 000,00	19 620,00
	Итого:	x	3 020 840,56

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

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Завице ул. Савченко 13)	549 768 825,00	2,20	755 932,00
		406 198 622,00	2,20	751 117,00
		400 946 054,00	2,20	746 303,00
		395 693 485,00	2,20	712 581,00
2	Налог на имущество (Квартира №8 ул. Савченко 18 корпус 3)	6 644 890,00	2,20	9 082,00
		4 913 475,00	2,20	9 137,00
		4 853 310,00	2,20	9 026,00
3	Налог на имущество (Квартира №53-56 ул. Владивостокская 33)	4 813 280,00	2,20	8 640,00
			2,20	
		9 988,00	2,20	17,00
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Савченко 13, пл. 9043 кв.м.)	6 588 549,00	1,50	98 828,00
	Итого:	x	x	3 100 663,00

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

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	5	12	1 040,00	-
	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	-

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	437,690	15660,92		6 854 627,51
2	Тепло для ГВС	Гкал	315,50	16278,90		5 103 435,60
3	Электроэнергия	кВт*ч	136360,00	20,19		2 752 536,00
4	Холодное водоснабжение	м³	4204,87	140,40		590 355,38
5	Водотведение	м³	8023,30	112,54		902 922,33
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	3818,43	142,38		543 687,06

7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	545,40	833,50	452 922,15
	Итого:	х	х	х	17 200 486,23

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	
2	Обслуживание ТСО		12	
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	
5	Снегоочистка		1	
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	
7	Аварийный, текущий ремонт			
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	
10	Фонд капитального ремонта			
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			
12	Испытание и измерение эл.установок			
13	Противопожарные мероприятия			
14	Поверка			
15	Гидропневматическая промывка системы отопления			
16	ТО видеонаблюдения		12	
17	ТО узла погодного регулирования		12	
18	ТО и ремонт электрических сетей		12	
19	ТО с устранением аварийных ситуаций в инженерных системах			
20	ТО систем вентиляции		12	
21	ТО СКУД			
22	ТО водного теплообменника			
23	Лабораторные исследования			
24	ТО оргтехники			
	ИТОГО			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт музыкального зала (наказы)			
	ИТОГО			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			
	ВСЕГО	х	х	

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	12	
2	Физическая охрана	12	1 738 000,00
3	Обслуживание сайта		
4	Медицинский осмотр		
5	Гигиеническое обучение		
6	Сопровождение процедур закупки		
7	Грант		
8	Аттестация рабочих мест		
9	Прочие услуги		
	Итого:	х	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		345 600,00
	Итого:	х	345 600,00
	ВСЕГО	х	2 083 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств			
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)			
	Итого			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
	Итого			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			
	Всего основных средств:			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов			
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)			
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)			
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)			
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)			
2	Продукты питания			
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)			
	Итого			
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого			
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		7 303 675,50	7 303 675,50
	Итого			7 303 675,50
	Всего материальных запасов			7 303 675,50