



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2024г
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 24 " января 20 25 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 15 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	905
по Сводному реестру ИНН	4100018217
КПП	410101001
по ОКВЕИ	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 года⁵	0001	x	x	352 335,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	1 519 137,68			
Доходы, всего:	1000		100	113 794 315,98	101 133 542,28	102 837 023,99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	124 006,00	198 516,00	198 516,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	124 006,00	198 516,00	198 516,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	103 975 261,40	100 935 026,28	102 638 507,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	96 873 512,62	92 006 308,65	93 709 790,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	6 625 389,27	8 496 101,00	8 496 101,00	
		130	134	473 958,33	432 616,63	432 616,63	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	135	2 401,18			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 668 671,91			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 668 671,91			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	26 376,67			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	26 376,67			x
Расходы, всего	2000	x	200	112 627 513,88	101 133 542,28	102 837 023,99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	76 636 782,30	71 332 517,93	71 332 517,93	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 405 856,03	54 960 912,93	54 960 912,93	x
		111	266	336 061,71			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 463 753,21	-	-	x
		112	212	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	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	213	17 431 111,35	16 371 605,00	16 371 605,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 332 038,58	16 371 605,00	16 371 605,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	99 072,77			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	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					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
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 налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	869 478,26	843 206,00	830 574,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	853 430,00	843 206,00	830 574,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		292	1 000,00			x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	15 048,26			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
из них:							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международным организациям	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	220	35 121 253,32	28 957 818,35	30 673 932,06	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		28 648 274,97	20 023 179,20	20 143 761,38	
из них: услуги связи		244	221	39 889,93	48 000,00	48 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	823 540,08	735 250,40	843 200,58	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 081 326,44	2 331 981,17	2 344 613,17	
прочие работы, услуги		244	226	4 229 121,92	3 316 000,00	3 316 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	5 744 922,96	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 504 019,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		13 225 454,64	13 541 947,63	13 541 947,63	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	96 970,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 982 948,19	10 954 223,63	10 954 223,63	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	137 547,77	560 000,00	560 000,00	
Увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	345	157 275,00	215 000,00	215 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 850 713,68	1 812 724,00	1 812 724,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
прочую закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 472 978,35	8 934 639,15	10 530 170,68	
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100				
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 Порядок органа - учредителя предусмотренная указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) 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(ам) 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			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	35 121 253,32	28 909 818,35	30 673 932,06	
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	16 658 515,13			
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	18 462 738,19	28 909 818,35	30 673 932,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 683 543,21	19 782 584,72	21 546 698,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 683 543,21	19 782 584,72	21 546 698,43	
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	8 204 918,70	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 204 918,70	-	-	
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	574 276,28	9 127 233,63	9 127 233,63	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	574 276,28	9 127 233,63	9 127 233,63	
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	18 462 738,19	28 909 818,35	30 673 932,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2024	18 462 738,19		
				2025		28 909 818,35	
				2026			30 673 932,06
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель Ведущий экономист
МБУ ПКГО "ЦБ"
(должность) Ткачева Ю.С.
(фамилия, инициалы) 303-100(доб. 2771)
(телефон)

" 24 " января 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения ИП Рыбалко Н.А.	547	15	65 640,00
	Аренда помещения АНО ДЮК "Камчатка"	379	22	58 366,00
	Итого:	x	x	124 006,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			2 401,18
	Итого:	x	x	2 401,18

1.2.1.2 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
1	2	3
1	Соглашение № 15-Д/МЗ от 20.12.2023г.	96 873 512,62

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	21 480	272,31	5 849 277,27
2	продукты питания, 50% оплата	5 700	136,16	776 112,00
	Итого			6 625 389,27

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	473 958,33
	Итого	473 958,33

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
1	2	3
1	Соглашение № 15-Д/проезд от 10.01.2024г.	1 463 753,21
2	Соглашение № 15/Д-2.3 от 26.01.2024г.	5 407 876,28
3	Соглашение № 15/Д-1.2 от 19.01.2024г.	587 000,00
4	Соглашение № 15/Д-2.1 от 02.08.2024г.	2 210 042,42
	Итого:	9 668 671,91

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) x 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
	Административный персонал	3	40 581,43	29 176,33		11 405,10		1,60	3 798 422,10
	Педагогический персонал	32,82	30 400,60	13 205,21		17 195,39		1,60	31 129 728,12
	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	21 290,20	7 339,40		13 950,81		1,60	12 288 704,38
	Обслуживающий персонал	18	18 741,21	4337,78		11 668,62		1,60	10 525 063,14
	Итого:	72,32	111 013,44	54 058,72		2 734,81	0,00		57 741 917,74

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
	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
1	Прочие выплаты (служебная командировка)				
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	17		86103,13	1 463 753,21
	Итого:	x	x	x	1 463 753,21

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	57 741 917,74 / 17 315 627,51
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	57 741 917,74 / 115 483,84
	Итого:	x / 17 431 111,35

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, 854

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая 2А)	34 666 545,45	2,20	190 666,00
		34 601 656,36	2,20	190 309,00
		34 516 181,82	2,20	189 830,00
		34 013 818,18	2,20	187 076,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая 2А) пл. 3 706 кв.м.	6 369 309,60	1,50	95 540,00
3	Оплата штрафа от ижев. Случаев			1 000,00
4	Оплата дени (содержание, текущий ремонт)			15 048,26
	Итого:	x	x	869 478,26

Код видов расходов 244, 243

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	1	12	2 766,64	33 199,68
1	Абонентская плата за телефон	1	1	2 890,27	2 890,27
1	Абонентская плата за телефон	1	8	475,00	3 800,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	39 889,93

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	356,77	11876,39		4 237 094,74
2	Тепло для ГВС	Гкал	86,35	12097,18		1 088 649,96
3	Электроэнергия	кВт/ч	696,29,81	12,51		871 115,83
4	Холодное водоснабжение	м³	1394,56	177,06		246 918,78
5	Водоотведение	м³	2844,81	139,06		395 606,07
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1234,42	171,15		211 266,49
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	186,00	973,20		181 015,23
	Итого:	х	х	х	х	7 231 667,10
1	Электроэнергия (квартира ул. Владивостокская, л. 33)	кВт/ч	4061,40	12,51		50 810,89
2	Теплоэнергия (квартира ул. Владивостокская, л. 33)	Гкал	0,99	11876,39		11 793,90
	Итого:	х	х	х	х	62 604,79
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Электроэнергия	кВт/ч	0,99	12607,18		1 181,80
2	Теплоэнергия	Гкал	212,95	5,00		1 064,74
	Итого:	х	х	х	х	2 246,54
	Всего:	х	х	х	х	7 296 518,43

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>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	88 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	29 128,12
4	Дезинфекционные мероприятия			78 089,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Снегоочистка		1	233 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
8	Гидравлические испытания трубопровода (Гидропневматическая промывка систем отопления)		1	77 349,33
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 000,00
10	Техническое обслуживание узла тепловой энергии		12	66 000,00
11	Техническое обслуживание водного теплообменника		3	5 994,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			60 000,00
13	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			150 791,49
14	Заправка и ремонт картриджа			42 648,00
15	Проверка			5 500,00
16	Противопожарные мероприятия			48 600,00
17	Электромонтажные работы			19 300,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			65 000,00
19	Вывоз мусора (квартиры)			4 788,88
20	Управление (содержание и текущий ремонт)			35 674,00
21	УК МиГ-ЖКС			5 345,43
22	Фонд капитального ремонта			3 023,88
23	Ремонт бытовой техники			34 210,00
24	Аварийные ремонтные работы			231 800,00
25	Текущий ремонт			622 698,41
26	ТО оргтехники (для учебного процесса)			56 820,00
	ИТОГО			2 054 794,02
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Замена подачи узла учета ГВС и учетов розлива ГВС			246 000,00
2	Электромонтажные работы			239 042,42
3	Сантехнические работы (Перестройство внутренних инженерных сетей в помещении бассейна)			525 000,00
	ИТОГО			1 010 042,42
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонт МФУ			16 490,00
	ИТОГО			16 490,00
	ВСЕГО	х	х	3 081 326,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Охрана физическая	12	1 599 808,32
3	Охрана физическая		115 393,32
4	Гигиеническое обучение (саминимум)	1	96 883,16
5	Обучение	1	37 363,74
6	Программное обеспечение		87 900,00
7	Меломотор		474 087,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	288 000,00
12	Программное обеспечение (для учебного процесса)		74 000,00
13	Аудит системы потребления коммунальных услуг		52 000,00
14	Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности		5 000,00
15	Касперский		10 872,00
16	Лабораторные исследования		49 791,80
17	Монтажно-наладочные работы по установке ТС		2 054,18
18	Строительный контроль за объектом		337 046,68
19	А.О. (предоставление копий технических актов)		15 270,00
	Итого:	х	3 366 168,60
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	Визуальное обследование технического состояния здания		5 407 876,28
2	Визуальное обследование технического состояния здания		1 200 000,00
	Итого:	х	6 607 876,28
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги (за счет эксплуатационных услуг)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	9 974 044,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение мебели		851 020,00	851 020,00
2	Приобретение оборудования на учебный процесс		65 999,00	65 999,00
	Итого			917 019,00
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (проекторы)		587 000,00	587 000,00
	Итого			587 000,00
<i>Привосющая доход деятельность</i>				
1	На материально - техническое оснащение медпункта			
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 504 019,00
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		684 808,68	684 808,68
2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		157 275,00	157 275,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		137 547,77	137 547,77
4	Продукты питания		4 479 502,29	4 479 502,29
5	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		12 704,00	12 704,00
6	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		84 266,00	84 266,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради)		1 165 995,00	1 165 995,00
	Итого			6 722 008,74
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение проектора			
	Итого			-
<i>Привосющая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		6 029 487,57	6 029 487,57
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		473 958,33	473 958,33
	Итого			6 503 445,90
	Всего материальных запасов			13 225 454,64

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

№ 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	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения ИП Рыбалко Н.А.	547	15	98 460,00
	Аренда помещения АНО ДЮК "Камчатка"	379	22	100 056,00
	Итого:	x	x	198 516,00

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

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

№ 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
1	2	3
1	Соглашение № 15-Д/МЗ от 20.12.2023г.	92 006 308,65

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	28 350	272,31	7 719 989,00
2	продукты питания, 50% оплата	5 700	136,16	776 112,00
	Итого			8 496 101,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	432 616,63
	Итого	432 616,63

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) x 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
	Административный персонал	3	94 423,06	29 176,33				1,60	8 837 998,08
	Педагогический персонал	32,82	33 322,51	13 205,21				1,60	34 121 714,30
	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	10 481,28	7 339,40				1,60	6 049 794,06
	Обслуживающий персонал	18	10 597,23	4 537,78	2 734,81	92 030,54		1,60	5 951 405,59
	Итого:	72,32	148 824,08	54 058,72	2 734,81	92 030,54	0,00		54 960 912,93

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

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

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

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

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

1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	54 960 912,93	16 261 683,17
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	54 960 912,93	109 921,83
	Итого:	x	16 371 605,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул.Кроноцкая 2А)	34 092 490,56	2,20	187 509,00
		34 020 624,52	2,20	187 114,00
		33 948 848,49	2,20	185 719,00
		33 877 072,45	2,20	186 324,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул.Кроноцкая 2А) п.п. 3 706 кв.м)	6 369 309,60	1,50	95 540,00
	Итого:	x	x	843 296,00

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

Код видов расходов 244, 243

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	1	12		
	Итого:	x	x	x	48 000,00

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	Теплоэнергия	Гкал	453,42	13618,18		6 174 753,13
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,20	13969,05		1 455 574,49
3	Электроэнергия	кВт*ч	74530,00	14,57		1 086 190,50
4	Холодное водоснабжение	м³	1939,26	122,08		236 748,67
5	Водопроведение	м³	3701,00	94,57		350 011,96
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1761,74	123,81		218 121,03
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	185,28	801,43		148 489,77
	Итого:	x	x	x	x	9 669 889,55

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	88 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	29 198,12
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	131 250,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода (Гидропневматическая промывка систем отопления)		1	77 349,33
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 000,00
9	Техническое обслуживание узла тепловой энергии		12	66 000,00
10	Техническое обслуживание воздушного теплообменника		3	5 994,00
11	Техническое обслуживания противопожарных шлюзов		4	12 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			240 000,00
13	Договоры ГИХ			-
14	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			25 000,00
15	Заправка и ремонт картриджей			120 000,00
16	Проверка			20 000,00
17	Противопожарные мероприятия			25 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
19	Аварийный, текущий ремонт в здании			1 057 815,23
20	Прочие услуги имущества			22 895,00
21	Техническое обслуживание видеонаблюдения			
22	Прочие услуги по содержанию имущества			
	Итого			2 133 465,17
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
2				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие работы по содержанию имущества (за счет арендных платежей)			198 516,00
	Итого			198 516,00
	ВСЕГО	x	x	2 331 981,17

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуга, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Охрана	12	2 087 000,00
3	Гигиеническое обучение (саунизмум)	1	80 000,00
4	Обучение	1	25 000,00
5	Программное обеспечение	1	48 000,00
6	Полыск	1	80 000,00
7	Медосмотр	12	600 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
9	Прочие услуги		35 301,60
	Итого:	x	3 316 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы по содержанию имущества (за счет арендных платежей)		198 516,00
	Итого:	x	198 516,00
	ВСЕГО	x	3 514 516,00

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		50 000,00	50 000,00
	Итого			50 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			50 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		450 000,00	450 000,00
2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		215 000,00	215 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		560 000,00	560 000,00
4	Продукты питания		2 025 506,00	2 025 506,00
5	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		-	-
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради)		1 362 724,00	1 362 724,00
	Итого			4 613 230,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 496 101,00	8 496 101,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		432 616,63	432 616,63
	Итого			8 928 717,63
	Всего материальных запасов			13 541 947,63

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

I. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы):

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения ИП Рыбалко Н.А.	547	15	98 460,00
	Аренда помещения АНО ДЖОК "Камчатка"	379	22	100 056,00
	Итого:	x	x	198 516,00

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

1.2.1.2 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
1	2	3
1	Соглашение № 15-Д/МЗ от 20.12.2023г.	93 709 790,36

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/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	28 350	272,31	7 719 989,00
2	продукты питания, 50% оплата	5 700	136,16	776 112,00
	Итого			8 496 101,00

Код аналитической группы подвида дохода 134

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	432 616,63
	Итого	432 616,63

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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	94 423,06	29 176,33				1,60	8 837 998,08
	Педагогический персонал	32,82	33 322,51	13 205,21		65 246,72		1,60	34 121 714,30
	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	10 481,28	7 339,40		3 141,88		1,60	6 049 794,06
	Обслуживающий персонал	18	10 597,23	4 337,78		3 524,64		1,60	5 951 405,59
	Итого:	72,32	148 824,08	54 058,72	2 734,81	92 030,54	0,00		54 960 912,93

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

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

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

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

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение муниципального задания		
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %	54 960 912,93	16 261 683,17
	- 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, 0,25%	54 960 912,93	109 921,83
	Итого:	x	16 371 605,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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. Кроноцкая 2А)	33 518 192,28	2,20	181 351,00
		33 446 416,24	2,20	183 936,00
		33 374 640,21	2,20	183 561,00
		33 302 864,17	2,20	183 166,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая 2А пл. 3 706 кв.м)	6 369 309,60	1,50	95 540,00
	Итого:	x	x	830 574,00

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

Код видов расходов 244, 243

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	1	12		
	Итого:	x	x	x	48 000,00

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	453,42	13660,90		7 100 965,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	104,20	16064,40		1 673 910,48
3	Электроэнергия	кВт*ч	74530,00	20,19		1 504 449,10
4	Холодное водоснабжение	м³	1930,26	140,40		272 268,15
5	Водоканализация	м³	3701,00	112,54		416 502,15
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1761,74	142,39		250 845,35
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м3	185,28	833,50		154 430,28
	Итого:	x	x	x	x	11 373 371,26

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	88 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 963,48
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	29 198,12
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	131 250,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 000,00
7	Гидравлические испытания трубопровода (Гидропневматическая промывка систем отопления)		1	77 349,33
8	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 000,00
9	Техническое обслуживание узла тепловой энергии		12	66 000,00
10	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	5 994,00
11	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов		4	12 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			240 000,00
13	Договоры ГПХ			-
14	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			25 000,00
15	Заправка и ремонт картриджей			120 000,00
16	Проверка			20 000,00
17	Противопожарные мероприятия			25 000,00
18	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			120 000,00
19	Аварийный, текущий ремонт в здании			1 057 815,24
20	Прочие услуги имущества			35 527,00
	Итого:			2 146 097,17
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие работы по содержанию имущества (за счет арендных платежей)			198 516,00
	Итого:			198 516,00
	ВСЕГО	x	x	2 344 613,17

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	120 698,40
2	Охрана	12	2 087 000,00
3	Гигиеническое обучение (самоинвентар)	1	80 000,00
4	Обучение	1	25 000,00
5	Программное обеспечение		48 000,00
6	Подписка	1	80 000,00
7	Медосмотр		600 000,00
8	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
9	Прочие услуги		35 301,60
	Итого:	x	3 316 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 316 000,00

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		50 000,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			50 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		450 000,00	450 000,00
2	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		215 000,00	215 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		560 000,00	560 000,00
4	Продукты питания		2 025 506,00	2 025 506,00
5	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		-	
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради)		1 362 724,00	1 362 724,00
	Итого:			4 613 230,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 496 101,00	8 496 101,00
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		432 616,63	432 616,63
	Итого:			8 928 717,63
	Всего материальных запасов			13 541 947,63