

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



Уполномоченный

Заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения "Детский
сад № 56 комбинированного вида"

(подпись)

Журавлева И.А.

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹⁾)

от " 04 " апреля 20 25 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата 27.03.2025г.
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

Коды

27.03.2025г.

905

4100018520

410101001

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 366 169,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			121 171 053,65	120 959 707,26	122 893 928,53	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		119 232 083,65	120 959 707,26	122 893 928,53	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	109 956 217,65	111 692 763,26	113 626 984,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по основным арендным платежам	1230	130	131	8 965 866,00	8 956 944,00	8 956 944,00	
			134	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
			135	0,00	0,00	0,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 938 970,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 928 570,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительность	1430	150	155	10 400,00			
- прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
-доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		123 537 223,23	120 959 707,26	122 893 928,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		91 744 747,06	89 816 177,06	89 816 177,06	x
в том числе:	2110	111	211	68 856 730,08	68 945 111,43	68 945 111,43	x
оплата труда		111	266	88 381,35	0,00	0,00	x
			214	1 928 570,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 871 065,63	20 871 065,63	20 871 065,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 871 065,63	20 871 065,63	20 871 065,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		299 301,00	294 931,00	290 563,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	299 301,00	294 931,00	290 563,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х		31 493 175,17	30 848 599,20	32 787 188,47	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 976 681,28	19 795 678,56	19 941 501,00	0
из них: услуги связи		244	221	45 152,18	33 036,00	33 036,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	820 025,99	943 029,61	1 084 484,05	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 109 888,92	1 861 451,61	1 865 819,61	
прочие работы, услуги		244	226	4 553 583,06	4 348 842,40	4 348 842,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	132 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	58 004,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		14 258 027,13	12 609 318,94	12 609 318,94	0
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	29 666,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	11 908 688,13	10 404 085,50	10 404 085,50	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	266 970,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	70 970,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 954 173,00	1 955 233,44	1 955 233,44	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений		244	347	7 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 360,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 516 493,89	11 052 920,64	12 845 687,47	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 2080 - 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 указавшая 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(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 по строкам 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.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	250,00	10	180 066,00
2	Театральная студия	250,00	15	270 000,00
3	Физическая культура	250,00	15	270 000,00
4	Робототехника	250,00	10	180 000,00
	Итого:	х	х	900 066,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 56-Д/МЗ от 17.12.2024г.	109 956 217,65

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	24 986,00	284,29	7 103 212,50
2	продукты питания, 50% оплата	6 000,00	142,15	852 870,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	1500	73,15	109 717,50
	Итого			8 065 800,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	310 000,00
	Итого	310 000,00

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-56-Д/проезд от 22.01.2025г.	1 928 570,00
	Итого:	1 928 570,00

1.4.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.4.2.1 Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Благотворительная помощь	10 400,00
	Итого	10 400,00

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,65	44 134,90	28 656,81		15 478,09		1,60	5 026 082,03
2	Педагогический персонал	34,25	30 458,95	13 297,76		17 161,20		1,60	32 548 439,12
3	Учебно-вспомогательный персонал	22	22 723,97	7 462,27		15 261,70		1,60	15 597 734,26
4	Обслуживающий персонал	21,6	23 404,64	4 391,54	2 831,73	16 181,37		1,60	15 772 856,02
Итого: x				x	x	x	x	x	68 945 111,43

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прохождение гигиен. обучения				-
2	Прохождение медосмотра				-
Итого:					-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	52	1	37 087,88	1 928 570,00
Итого:					1 928 570,00
Всего:		x	x	x	1 928 570,00

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	68 945 111,43	20 733 175,41
	- 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 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	68 945 111,43	137 890,22
Итого:		x	20 871 065,63

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

Код видов расходов 112, 321

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)	-	-	-
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	-	-	-
Итого: x			x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Победы, д. 53)	9 500 118,24	2,20	52 251,00
		9 475 293,49	2,20	52 115,00
		9 450 468,75	2,20	51 978,00
		9 425 644,00	2,20	51 842,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Победы, д. 53; т/л 8 271 кв.м.)	6 074 305,00	1,50	91 115,00
Итого:			x	299 301,00
<i>Принносящая доход деятельность</i>				

1				-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	299 301,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 816,55	33 798,58
2	Интернет	1	12	946,13	11 353,60
	Итого:	х	х	х	45 152,18

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Всего:	х	х	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	248,53	13 938,79		3 464 208,20
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,44	14 184,99		2 048 880,10
3	Электроэнергия	кВт/ч	73 578,00	16,92		1 244 992,43
4	Холодное водоснабжение	м³	4 195,00	272,52		1 143 217,38
5	Водоотведение	м³	5 554,49	224,84		1 248 872,09
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 359,49	269,46		366 323,69
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		545,64	1 502,87		820 025,99
	Итого:	х	х	х	х	10 336 519,88
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Возмещение коммунальных услуг	кВт/ч	х	х		0,00
	Итого:	х	х	х	х	0,00
	Всего:	х	х	х	х	10 336 519,88

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
		1		
	Итого:	х	х	0,00

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	150 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	52 069,80
3	Дератизация		12	132 259,95
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			550 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей и первичных средств пожаротушения		4	31 040,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
8	Обслуживание сайта		12	108 000,00
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом		12	12 000,00
10	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения		12	48 000,00
11	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	7 500,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	120 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	60 000,00
14	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных занавесов и огнезадерживающих клапанов		12	30 000,00
15	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	29 349,33
16	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции		4	44 000,00

18	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	30 000,00
19	Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией		12	48 000,00
20	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации		12	48 000,00
21	Техническое обслуживание медицинской техники		1	5 490,00
22	Прочие работы и услуги			7 917,00
	ИТОГО			1 665 626,08
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
2				
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Ремонтные работы			224 433,92
	ИТОГО			224 433,92
	ВСЕГО	x	x	1 890 060,00

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	Медицинский осмотр	1	628 490,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
4	Физическая охрана здания	1	1 980 218,76
5	Юридические услуги	1	60 000,00
6	Консалтинговые услуги	1	300 000,00
7	Медицинский осмотр		243 962,47
8	Обучение		60 000,00
9	Лабораторные исследования	1	8 623,74
10	Гигиен. Обучение	1	59 124,90
11	Специальная оценка труда	1	120 000,00
12	Измерение физн. факторов неон. Природы	1	9 682,68
13	Услуги по модернизации, установке и настройке Лич. ПО, настройка сет. подключения МФУ, протяжка крошителей	1	26 248,00
14	Разработка технических условий для подключения объекта к прибору пультовому оконечному и прием извещений "пожар"		3 200,00
15	Установка лицензионного ПО (на учебные расходы)	2	155 404,00
	Итого:	x	3 775 652,95
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			
	Итого:	x	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Прочие работы, услуги (за счет средств платных образовательных услуг)		459 632,08
	Итого:	x	459 632,08
	ВСЕГО	x	4 235 285,03

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
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение основных средств		55 844,00	55 844,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		2 160,00	2 160,00
	Итого			58 004,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			58 004,00
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		29 666,00	29 666,00
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		2 028 285,50	2 028 285,50
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочные материалы)		-	-
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		3 500,00	3 500,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		70 970,00	70 970,00
7	Приобретение материальных запасов		382 287,00	382 287,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 437 516,00	1 437 516,00
9	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		7 200,00	7 200,00
10	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-

11	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс		360,00	360,00
	Итого			3 959 784,50
	Субсидии на иные цели			
1			-	-
	Итого			-
	Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 375 800,00	8 375 800,00
2	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		106 400,00	106 400,00
3	Приобретение материальных запасов		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		20 000,00	20 000,00
	Итого			8 602 200,00
	Всего материальных запасов			12 561 984,50

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	250,00	10	172 080,00
2	Театральная студия	250,00	15	276 120,00
3	Физическая культура	250,00	15	270 864,00
4	Робототехника	250,00	10	172 080,00
	Итого:	х	х	891 144,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 56-Д/МЗ от 17.12.2024г.	111 692 763,26

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. (rp. 2 x rp. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	24 986,00	284,29	7 103 212,50
2	продукты питания, 50% оплата	6 000,00	142,15	852 870,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	1500	73,15	109 717,50
	Итого			8 065 800,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	310 000,00
	Итого	310 000,00

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

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

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

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
1	Административный персонал	3,65	44 134,90	28 656,81		15 478,09		5 026 082,03
2	Педагогический персонал	34,25	30 458,95	13 297,76		17 161,20		32 548 439,12
3	Учебно-вспомогательный персонал	22	22 723,97	7 462,27		15 261,70		15 597 734,26
4	Обслуживающий персонал	21,6	23 404,64	4 391,54	2 831,73	16 181,37		15 772 856,02
Итого: x			x	x	x	x	x	68 945 111,43

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1					-
Итого:					-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
Итого:		x	x	x	-
Всего:		x	x	x	-

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

	Наименование страховых взносов	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	68 945 111,43	20 733 175,41
	- 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 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	68 945 111,43	137 890,22
Итого:		x	20 871 065,63

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Победы, д. 53)	9 301 520,28	2,20	51 159,00
		9 276 695,53	2,20	51 022,00
		9 251 870,79	2,20	50 886,00
		9 227 046,04	2,20	50 749,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Победы, д. 53; пл. 8 271 кв.м.)	6 074 305,00	1,50	91 115,00
Итого:		x		294 931,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,00	30 000,00
2	Интернет	1	12	253,00	3 036,00
	Итого:	x	x	x	33 036,00

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
	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	248,53	16 029,61		3 983 839,43
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,44	16 312,74		2 356 212,12
3	Электроэнергия	кВт/ч	73 578,00	20,94		1 540 678,91
4	Холодное водоснабжение	м³	4 195,00	313,40		1 314 697,26
5	Водоотведение	м³	5 554,49	258,57		1 436 220,85
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 359,49	309,88		421 272,07
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		545,64	1 728,30		943 029,61
	Итого:	x	x	x	x	11 995 950,25

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	144 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	48 000,00
3	Дератизация		12	132 259,95
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			550 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей и первичных средств пожаротушения		4	25 040,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
8	Обслуживание сайта		12	108 000,00
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом		12	24 000,00
10	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения		12	48 000,00
11	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	7 500,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	132 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	60 000,00
14	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных занавесов и огнезадерживающих клапанов		12	30 000,00
15	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	29 364,66
16	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции		4	44 000,00
18	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов		12	30 000,00
19	Проверка			50 000,00
20	Противопожарные мероприятия			50 000,00
21	Ремонт оборудования и оргтехники			70 000,00
22	Заправка картриджа			25 000,00
23	Лабораторные исследования			90 000,00
24	Прочие работы и услуги			12 287,00
	ИТОГО			1 861 451,61
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				-
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 861 451,61

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Физическая охрана здания	1	2 087 000,00
3	Юридические услуги	1	60 000,00
4	Консалтинговые услуги	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр		900 000,00
6	Обучение		50 000,00
	Итого:	x	3 457 698,40

	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			
	Итого:	х	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуге)		891 144,00
	Итого:	х	891 144,00
	ВСЕГО	х	4 348 842,40

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		-	-
	Итого			-
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			-
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
2	Продукты питания		2 028 285,50	2 028 285,50
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		150 000,00	150 000,00
5	Приобретение материальных запасов		359 793,44	359 793,44
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 595 440,00	1 595 440,00
	Итого			4 233 518,94
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 375 800,00	8 375 800,00
	Итого			8 375 800,00
	Всего материальных запасов			12 609 318,94

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка к школе	250,00	10	172 080,00
2	Театральная студия	250,00	15	276 120,00
3	Физическая культура	250,00	15	270 864,00
4	Робототехника	250,00	10	172 080,00
	Итого:	х	х	891 144,00

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 56-Д/МЗ от 17.12.2024г.	113 626 984,53

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (rp. 2 x rp. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	24 986,00	284,29	7 103 212,50
2	продукты питания, 50% оплата	6 000,00	142,15	852 870,00
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и полдника)	1500	73,15	109 717,50
	Итого			8 065 800,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	310 000,00
	Итого	310 000,00

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

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

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,65	44 134,90	28 656,81		15 478,09		1,60	5 026 082,03
2	Педагогический персонал	34,25	30 458,95	13 297,76		17 161,20		1,60	32 548 439,12
3	Учебно-вспомогательный персонал	22	22 723,97	7 462,27		15 261,70		1,60	15 597 734,26
4	Обслуживающий персонал	21,6	23 404,64	4 391,54	2 831,73	16 181,37		1,60	15 772 856,02
Итого: х			х	х	х	х	х	х	68 945 111,43

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

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

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	68 945 111,43	20 733 175,41
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	68 945 111,43	137 890,22
Итого:		х	20 871 065,63

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Победы, д. 53)	9 102 922,32	2,20	50 067,00
		9 078 097,57	2,20	49 930,00
		9 053 272,83	2,20	49 794,00
		9 028 448,08	2,20	49 657,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Победы, д. 53, пл. 8 271 кв.м.)	6 074 305,00	1,50	91 115,00
Итого:		х	х	290 563,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 250,00	30 000,00
2	Интернет	1	12	253,00	3 036,00
	Итого:	х	х	х	33 036,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	248,53	18 434,05		4 581 415,68
2	Тепло для ГВС	Гкал	144,44	18 759,65		2 709 644,21
3	Электроэнергия	кВт/ч	73 578,00	25,91		1 906 590,98
4	Холодное водоснабжение	м³	4 195,00	360,41		1 511 899,30
5	Водоотведение	м³	5 554,49	297,36		1 651 676,01
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 359,49	356,36		484 461,29
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО		545,64	1 987,54		1 084 484,05
	Итого:	х	х	х	х	13 930 171,52

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	144 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	48 000,00
3	Дератизация		12	132 259,95
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка			550 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей и первичных средств пожаротушения		4	25 040,00
7	Обслуживание УУТС		12	72 000,00
8	Обслуживание сайта		12	108 000,00
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств контроля и управления доступом		12	24 000,00
10	Обслуживание узла автоматизированного погодного регулирования системы теплоснабжения		12	48 000,00
11	Техническое обслуживание водяного теплообменника		3	7 500,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	132 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		12	60 000,00
14	Техническое обслуживание комплекса технических средств противопожарных занавесов и огнезадерживающих клапанов		12	30 000,00
15	Гидропневматическая промывка системы отопления		1	29 364,66
16	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентиляции		4	44 000,00
18	Техническое обслуживание противопожарных штор		12	30 000,00
19	Поверка			50 000,00
20	Противопожарные мероприятия			50 000,00
21	Ремонт оборудования и оргтехники			70 000,00
22	Заправка картриджа			25 000,00
23	Лабораторные исследования			90 000,00
24	Прочие работы и услуги			16 655,00
	ИТОГО			1 865 819,61
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 865 819,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	120 698,40
2	Физическая охрана здания	1	2 087 000,00
3	Юридические услуги	1	60 000,00
4	Консалтинговые услуги	1	240 000,00
5	Медицинский осмотр		900 000,00
6	Обучение		50 000,00
	Итого:	х	3 457 698,40
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-

	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		891 144,00
	Итого:	х	891 144,00
	ВСЕГО	х	4 348 842,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого:			-
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	-
	Итого:			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
2	Продукты питания		2 028 285,50	2 028 285,50
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		150 000,00	150 000,00
5	Приобретение материальных запасов		359 793,44	359 793,44
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		1 595 440,00	1 595 440,00
	Итого:			4 233 518,94
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
	Итого:			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов(питание)		8 375 800,00	8 375 800,00
	Итого:			8 375 800,00
	Всего материальных запасов			12 609 318,94