

Приложение 1

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

Утверждаю

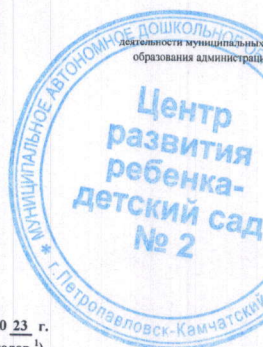
Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 2" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись)

Н.В. Сергеев

(расшифровка подписи)

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 25 " октября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округаУчреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

24.10.2023г.

по Сводному реестру

глава по БК

905

по Сводному реестру

ИНН

4100018104

КПП

410101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 315,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			133 338 169,43	122 161 272,65	124 229 886,82	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		126 460 613,43	122 161 272,65	124 229 886,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	115 931 058,68	111 631 717,90	113 700 332,07	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	10 387 554,75	10 387 554,75	10 387 554,75	
		130	134	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		6 877 556,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 877 556,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		133 345 484,75	122 161 272,65	124 229 886,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		92 088 188,64	85 093 142,00	85 093 142,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	68 953 519,69	65 458 444,85	65 458 444,85	x
		111	266	296 612,17	-	0	x
		112	214	2 236 186,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	44 638,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 557 232,78	19 634 697,15	19 634 697,15	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 557 232,78	19 634 697,15	19 634 697,15	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	-			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 855 172,22	1 780 814,00	1 780 814,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 780 814,00	1 780 814,00	1 780 814,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853					x
из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	74 358,22			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		39 402 123,89	35 287 316,65	37 355 930,82	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		39 402 123,89	35 287 316,65	37 355 930,82	
из них: услуги связи	244	221		46 314,73	45 600,00	45 600,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		944 337,59	1 091 251,78	1 263 674,50	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		10 906 680,45	12 727 182,12	14 874 730,57	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226		7 982 757,79	1 881 720,00	1 630 363,00	
увеличение стоимости основных средств	244	228		4 288 294,14	4 163 448,00	4 163 448,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		-	-	-	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	310		1 201 825,44	214 600,00	214 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	341		14 031 913,75	15 163 514,75	15 163 514,75	
Увеличение стоимости ГСМ	244	342		123 685,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343		12 253 120,75	10 889 554,75	10 889 554,75	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344		947,60	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		251 154,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346		58 555,00	560 000,00	560 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347		1 344 451,40	2 543 960,00	2 543 960,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	244	349		-	-	-	
в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанным 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(ым) 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 Показатель прочих выплат включает 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	39 402 123,89	35 287 316,65	37 355 930,82	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	20 765 812,93			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	18 636 310,96	35 287 316,65	37 355 930,82	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 298 270,89	24 757 761,90	26 826 376,07	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	9 298 270,89	24 757 761,90	26 826 376,07	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 641 370,00			
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	4 641 370,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 696 670,07	10 529 554,75	10 529 554,75	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 696 670,07	10 529 554,75	10 529 554,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18 636 310,96	35 287 316,65	37 355 930,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2023 18 636 310,96			
				2024	35 287 316,65		
				2025		37 355 930,82	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий экономист
экономического отдела
" 26 " октября 20 23 г. Оболоник Т.В. 303-100(доб. 2775)

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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

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 помещений			
	Итого:	х	х	-

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

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 х гр. 3)
1	2	3	4	
1	продукты питания 100% оплата	35700	260,83	9 311 631,00
2	продукты питания, 50% оплата	8250	130,42	1 075 923,75
	Итого			10 387 554,75

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	142 000,00
	Итого:	142 000,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №2-Д/МЗ от 08.12.2021г.	115 931 058,68
	Итого:	115 931 058,68

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
	Соглашение №2-Д/проезд от 15.12.22г.	2 236 186,00
	Соглашение №2-Д/наказы от 14.12.22г.	380 000,00
	Соглашение №2-Д-2.2 от 12.01.23г.	85 000,00
	Соглашение №2-Д-2.1 от 28.06.23г.	300 000,00
	Соглашение №2/Д-2.1-ПЗ от 02.08.23г.	3 876 370,00
	Итого:	6 877 556,00

1.4 Безвозмездные денежные поступления:
Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Благотворительность	-
		-
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

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

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
	Административный персонал	3,25	39 960,55	27 281,54		12 679,01		1,60	4 052 000,00
	Педагогический персонал	47,5	30 607,49	11 535,55		19 071,94		1,60	45 360 300,36
	Учебно-вспомогательный персонал	24,4	14 143,53	6 547,51		7 596,02		1,60	10 767 189,68
	Обслуживающий персонал	25	11 629,03	3938,39	2 089,67	5 600,97		1,60	9 070 641,82
	Итого:	100,15	96 340,60	49 302,99	2 089,67	44 947,94	0,00		69 250 131,86

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	90,00	-
2	Прочие выплаты	10	1	4463,80	44 638,00
	Итого:				44 638,00
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	47	1	47578,43	2 236 186,00
	Итого:				2 236 186,00
	Всего:	x	x	x	2 280 824,00

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	2	3	4
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	69250131,86	20 418 732,52
	- 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%	69 250 131,86	138 500,26
	Итого:	x	20 557 232,78

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	-
Субсидии на иные цели				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	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. Ватутина 1А)	304 733 093,00	2,20	419 008,00
		227 523 616,00	2,20	418 202,00
		226 644 016,00	2,20	417 395,00
		225 764 414,00	2,20	411 751,00
2	Земельный налог (Земельный участок Ларина 1, пл. 10890 кв.м.)	7 630 514,00	1,50	114 458,00
3	Пеня ООО "Правдомус"			74 358,22
	Итого:		x	1 855 172,22
Приносящая доход деятельность				
1	Пеня			-
	Итого:		x	-
	Всего:	x	x	1 855 172,22

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 929,78	46 314,73
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	46 314,73

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	594,970	11299,53		6 722 881,36
2	Тепло для ГВС	Гкал	231,98	11299,53		2 621 264,97
3	Электроэнергия	кВт/ч	146650,00	9,12		1 337 448,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3653,00	100,15		365 847,95
5	Водоотведение	м³	5900,49	73,24		432 151,89
6	Холодное водоснабжение для ГВС					

1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 288 294,14

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		180 562,20	180 562,20
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		641 263,24	641 263,24
	Итого			821 825,44
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели для студии тех. творчества, робототехника (наказы край)		380 000,00	380 000,00
2	Приобретение сушильной машины		-	-
	Итого		-	-
				380 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			1 201 825,44
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		459 616,39	459 616,39
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		123 685,00	123 685,00
3	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочных материалов)		947,60	947,60
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		251 154,00	251 154,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		38 925,00	38 925,00
6	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-
7	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
8	Продукты питания		1 717 139,14	1 717 139,14
9	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс		19 630,00	19 630,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		884 835,01	884 835,01
11	Приобретение материальных запасов (однократного применения) на учебный процесс		-	-
	Итого			3 495 932,14
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (дет. наказы)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 387 554,75	10 387 554,75
2	Приобретение материальных запасов (питание сотрудников)		142 000,00	142 000,00
	Итого			10 529 554,75
	Всего материальных запасов			14 025 486,89

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			-
	Итого:	x	x	-

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)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	35700	260,83	9 311 631,00
2	продукты питания, 50% оплата	8250	130,42	1 075 923,75
	Итого			10 387 554,75

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	142 000,00
	Итого:	142 000,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №2-Д/МЗ от 08.12.2021г.	111 631 717,90
	Итого:	111 631 717,90

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
	Итого:	-

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

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
	Административный персонал	3,25	39 960,55	27 281,54		12 679,01		1,60	4 052 000,00
	Педагогический персонал	47,5	28 049,00	11 535,55		16 513,45		1,60	41 568 613,35
	Учебно-вспомогательный персонал	24,4	14 143,53	6 547,51		7 596,02		1,60	10 767 189,68
	Обслуживающий персонал	25	11 629,03	3938,39	2 089,67	5 600,97		1,60	9 070 641,82
	Итого:	100,15	93 782,11	49 302,99	2 089,67	42 389,45	0,00		65 458 444,85

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	2	3	4
	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	65458444,85	19 503 780,26
	- 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%	65 458 444,85	130 916,89
	Итого:	x	19 634 697,15

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество (Здание ул. Ватутина 1А)	304 733 093,00	2,20	419 008,00
		227 523 616,00	2,20	418 202,00
		226 644 016,00	2,20	417 395,00
		225 764 414,00	2,20	411 751,00
2	Земельный налог (Земельный участок Ларина 1, пл. 10890 кв.м.)	7 630 514,00	1,50	114 458,00
3	Пени (приосащ)			-
	Итого:	x		1 780 814,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 900,00	45 600,00
2	Почтовые марки		1		-
	Итого:	x	x	x	45 600,00

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	594,970	12994,46		7 731 313,87
2	Тепло для ГВС	Гкал	231,98	12994,46		3 014 454,83
3	Электроэнергия	кВт/ч	146650,00	11,74		1 721 671,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3653,00	115,57		422 177,21
5	Водоотведение	м³	5900,49	87,60		516 882,92
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2247,49	115,57		259 742,42
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	780,47		152 191,65
	Итого:	х	х	х	х	13 818 433,90

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:	х	х	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	66 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	86 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
5	Снегоочистка		1	140 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			414 828,00
8	Обслуживание ИТП, УУТО		12	70 692,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 000,00
10	Фонд капитального ремонта			10 800,00
11	Заправка картриджа			15 000,00
12	Испытание и измерение э/установок			95 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 000,00
14	Поверка			8 000,00
15	Обслуживание оргтехники			12 000,00
16	ТО видеонаблюдения		12	90 000,00
17	ТО лифтов		12	84 000,00
18	ТО и ремонт инженерных сетей		12	36 000,00
19	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	36 000,00
20	Стирка, химчистка			-
21	ТО систем вентиляции			80 000,00
22	ТО СКУД			48 000,00
23	Гидропневматическая промывка системы отопления			30 000,00
24	ТО электрического котла			14 400,00
25	Чистка аквариума			36 000,00
26	ТО прачечного оборудования			40 000,00
27	ТО медтехники			45 000,00
28	Лабораторные исследования			255 000,00
	ИТОГО			1 881 720,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка устройств для экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов			-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 881 720,00

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	126 000,00
2	Физическая охрана	12	2 163 750,00
3	Обслуживание сайта		64 000,00
4	Медицинский осмотр		548 000,00
5	Гигиеническое обучение		180 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		252 000,00
7	Настройка программного обеспечения		109 900,00
8	Договоры ГПХ		231 384,00
9	Подписка		130 000,00
10	Обучение	1	116 000,00
11	Монтажные работы		126 300,00
12	Прочие услуги		116 114,00
	Итого:	х	4 163 448,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение смотра строя и пестей и малых олимпийских игр		
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	4 163 448,00

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	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		214 600,00	214 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			214 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение интерактивного технологического оборудования (наказы)		-	
2	Приобретение теневых навесов, игрового оборудования		-	
3	Приобретение ошпечезки		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			214 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		882 000,00	882 000,00
2	Приобретение материальных запасов/лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		1 050 000,00	1 050 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		560 000,00	560 000,00
5	Приобретение материальных запасов (одноразового применения)		-	
6	Продукты питания		360 000,00	360 000,00
8	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) на учебный процесс		-	
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради,)		1 661 960,00	1 661 960,00
10	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) на учебный процесс		-	
	Итого			4 633 960,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (деп.наказы)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 387 554,75	10 387 554,75
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	142 000,00
	Итого			10 529 554,75
	Всего материальных запасов			15 163 514,75

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

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:
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	35700	260,83	9 311 631,00
2	продукты питания, 50% оплата	8250	130,42	1 075 923,75
	Итого			10 387 554,75

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	142 000,00
	Итого:	142 000,00

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

N п/п	Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма
1	2	3
	Соглашение №2-Д/МЗ от 08.12.2021г.	113 700 332,07
	Итого:	113 700 332,07

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
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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
	Административный персонал	3,25	39 960,55	27 281,54		12 679,01		1,60	4 052 000,00
	Педагогический персонал	47,5	28 049,00	11 535,55		16 513,45		1,60	41 568 613,35
	Учебно-вспомогательный персонал	24,4	14 143,53	6 547,51		7 596,02		1,60	10 767 189,68
	Обслуживающий персонал	25	11 629,03	3938,39	2 089,67	5 600,97		1,60	9 070 641,82
	Итого:	100,15	93 782,11	49 302,99	2 089,67	42 389,45	0,00		65 458 444,85

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

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

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	-
2	Прочие выплаты				-
3	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество работников, чел.
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	65458444,85	19 503 780,26
	- 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%	65 458 444,85	130 916,89
	Итого:	x	19 634 697,15

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Ватутина 1А)	304 733 093,00	2,20	419 008,00
		227 523 616,00	2,20	418 202,00
		226 644 016,00	2,20	417 395,00
		225 764 414,00	2,20	411 751,00
2	Земельный налог (Земельный участок Ларина 1; пл. 10890 кв.м.)	7 630 514,00	1,50	114 458,00
3	Пени (приносящи)			-
	Итого:	x	x	1 780 814,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 900,00	45 600,00
2	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	45 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	594,970	14943,63		8 891 011,54
2	Тепло для ГВС	Гкал	231,98	14943,63		3 466 623,29
3	Электроэнергия	кВт/ч	146650,00	15,12		2 217 348,00
4	Холодное водоснабжение	м³	3653,00	133,37		487 200,61
5	Водоотведение	м³	5900,49	104,77		618 194,34
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2247,49	133,37		299 747,74
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	195,00	811,69		158 279,55
	Итого:	х	х	х	х	16 138 405,07

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:	х	х	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	66 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	86 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	24 000,00
5	Снегоочистка		1	140 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			163 471,00
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	70 692,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	48 000,00
10	Фонд капитального ремонта			10 800,00
11	Заправка картриджа			15 000,00
12	Испытание и измерение эл.установок			95 000,00
13	Противопожарные мероприятия			65 000,00
14	Поверка			8 000,00
15	Обслуживание оргтехники			12 000,00
16	ТО видеонаблюдения		12	90 000,00
17	ТО лифтов		12	84 000,00
18	ТО и ремонт инженерных сетей		12	36 000,00
19	ТО узла автоматического погодного регулирования		12	36 000,00
20	Стирка, химчистка			-
21	ТО систем вентиляции			80 000,00
22	ТО СКУД			48 000,00
23	Гидропневматическая промывка системы отопления			30 000,00
24	ТО электрического котла			14 400,00
25	Чистка аквариума			36 000,00
26	ТО причального оборудования			40 000,00
27	ТО медтехники			45 000,00
28	Лабораторные исследования			255 000,00
	ИТОГО			1 630 363,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка устройств для экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов			-
	ИТОГО			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 630 363,00

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	126 000,00
2	Физическая охрана	12	2 163 750,00
3	Обслуживание сайта		64 000,00
4	Медицинский осмотр		548 000,00
5	Гигиеническое обучение		180 000,00
6	Сопровождение процедур закупки		252 000,00
7	Настройка программного обеспечения		109 900,00
8	Договора ГТХ		231 384,00
9	Подписка		130 000,00
10	Обучение	1	116 000,00
11	Монтажные работы		126 300,00
12	Прочие услуги		116 114,00
	Итого:	х	4 163 448,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение смотра строя и песни и малых олимпийских игр		
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	4 163 448,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		214 600,00	214 600,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			214 600,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение интерактивного технологического оборудования (наказы)		-	
2	Приобретение теневых навесов, игрового оборудования		-	
3	Приобретение овощерезки		-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			214 600,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		882 000,00	882 000,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		120 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		1 050 000,00	1 050 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь.)		560 000,00	560 000,00
5	Приобретение материальных запасов (однократного применения.)		-	
6	Продукты питания		360 000,00	360 000,00
7	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь.) на учебный процесс		-	
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (каш, товары, рабочие тетради,)		1 661 960,00	1 661 960,00
9	Приобретение материальных запасов (однократного применения.) на учебный процесс		-	
	Итого			4 633 960,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (деп.наказы)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		10 387 554,75	10 387 554,75
2	Приобретение материальных запасов(питание сотрудников)		-	142 000,00
	Итого			10 529 554,75
	Всего материальных запасов			15 163 514,75