

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отделе по вопросам
организации администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющей функции и полномочия
учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 комбинированного вида"

Заведующая

Одольная Е.С.

20 25 г.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 комбинированного вида"

Заведующая

Одольная Е.С.

20 25 г.

Дата

23.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4100018369

КТП

410101001

по ОКЕН

383

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

от " 28 " января 20 25 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами изданного периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	21 357,43				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	1 293 727,06				
Доходы, всего:	1000		100	72 813 759,19	62 087 306,89	63 155 257,70		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и недвижимого в аренду	1110	120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130	130	71 063 856,16	62 087 306,89	63 155 257,70		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	70 241 071,55	61 018 958,07	62 086 908,88		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	734 751,79	980 316,00	980 316,00		
		130	134	88 032,82	88 032,82	88 032,82		
		130	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		1 673 772,90				
в том числе:								
исловые субсидии	1410	150	152	1 673 772,90				
благотворительность	1420	150	155					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1600							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	510					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	76 130,13				x
Расходы, всего	2000	x		71 542 389,56	62 087 306,89	63 155 257,70		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	36 081 356,20	47 963 119,65	47 963 119,65		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	42 295 208,66	36 960 603,65	36 960 603,65		x
		111	266	171 254,07				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 048 572,90	0,00	0,00		x
		112	226	46 702,00				x
		112	266		0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 737 574,64	11 002 516,00	11 002 516,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 737 574,64	11 002 516,00	11 002 516,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	266					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
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						x
на оплату труда стажеров	2181	139						x
специальные и иные выплаты населению, всего	2200	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 720,27				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:			264	6 720,27				x
выплаты пенсионерам и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	290 273,00	286 578,00	282 027,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290 273,00	286 578,00	282 027,00	х
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				х
другие административные санкции	2330	853	293				
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		504 540,02			х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2510	831	293	491 706,02			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	12 834,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х	220	14 441 514,00	13 837 609,24	14 910 111,05	
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	225	0,00			
			226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220, 340	10 275 586,38	8 591 876,09	8 655 889,76	
из них: услуги связи		244	221	39 951,36	58 117,90	58 117,90	
приписанные услуги		244	222				
капитальные услуги		244	223	459 438,16	459 526,06	518 988,73	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 686 291,66	2 300 465,06	1 973 153,50	
иные работы, услуги		244	226	2 606 329,74	2 879 063,42	2 879 063,42	
участие в стоимости основных средств		244	310	1 242 489,00	0,00	331 863,36	
участие в стоимости материальных запасов, всего		244		3 221 086,18	2 894 703,65	2 894 703,65	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4 368,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости проекта здания		244	342	2 142 830,79	1 967 632,82	1 967 632,82	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	64 216,07	0,00	0,00	
Увеличение стоимости запасных частей		244	345	80 620,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	929 031,32	927 070,83	927 070,83	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 165 937,70	3 245 733,15	6 254 231,29	
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	100				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
иные налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х					х
из них:							
выплаты 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 Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3020 - коды аналитической группы подкласса 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 бюджета.

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 - утвердителя предусмотрена указание дополнительных.

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, изменяются на этапе формирования проекта Закона, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный Закон 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 Закона (проекта Закона) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ По строкам 3000 - 3030 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года; если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, изменяются на этапе формирования проекта Закона, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный Закон после завершения отчетного финансового года.

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 Закона (проекта Закона) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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			
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131, 134)

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	2			3
	Соглашение № 37-Д/МЗ от 20.12.2023 г.			70 241 071,55

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/ни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 х гр. 3)
1	продукты питания, 100% оплата	2 548	272,31	693 905,29
2	продукты питания, 50% оплата	300	136,16	40 846,50
	Итого:			734 751,79

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	88 032,82
	Итого	88 032,82

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 № 37-Д/проезд от 15.12.2022 г.	1 048 572,90
2	Соглашение № 37/Д-1.2 от 19.01.2024 г.	625 200,00
	Итого:	1 673 772,90

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

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

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	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставок	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Работный 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
	Административный персонал	2	55 125,20	28 922,90		26202,30		1,60	3439812,28
	Педагогический персонал	25,4	27 972,19	14 932,23		13039,96		1,60	22167400,60
	Учебно-педагогический персонал	12,58	22 852,06	7 684,05		15168,01		1,60	8969342,46
	Обслуживающий персонал	12,2	20 728,00	5041,26	3136,09	12550,65		1,60	7889907,39
	Итого:	52,18	126 677,45	56 580,44	3 136,09	66 960,92	0,00		42 466 462,73

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1	Прочие выплаты (за проведение медосмотра)	16	1	2918,88	46 702,00
2	Оформление бланка личной медицинской книжки				+
3	Проведение гигиенического обучения				+
	Итого:	x	x	x	46 702,00

Субсидии на иные цели

1	Проезд в отпуск	41		25574,95	1 048 572,90
	Итого:	x	x	x	1 048 572,90
	ВСЕГО:				1 095 274,90

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	42 466 462,73	12 652 641,71
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
2	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 16,1 %		0,00
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	42 466 462,73	84 932,93
	Итого:	x	12 737 574,64

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)	-	-	-
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			6 720,27
	Итого:	x	x	6 720,27

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851.852.853.831
Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кропоткина, д. 16)	10 091 371,28	2,20	55 502,00
		10 065 418,31	2,20	55 360,00
		10 039 565,35	2,20	55 218,00
		10 013 712,38	2,20	54 222,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кропоткина, 16; пл. 5897 кв.м.)	4 664 704,00	1,50	69 971,00
3	Пошлина			
4	Возмещение расходов по судебным издержкам			
5	Госпошлина во исполнительному листу			12 834,00
6	Неустойка			491 706,02
Итого:		x	x	794 813,02

Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели				
1				
Итого:		x	x	-
ВСЕГО:				794 813,02

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

Код видов расходов 244_242
Источники 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 576,38	54 916,56
2	Подписная радиотелефонная (сотовая) связь КНОПКА	1	10,6	475,00	5 035,00
Итого:		x	x	x	59 951,56

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	217,21	11197,47		2 432 168,52
2	Тепло для ГВС	Гкал	76,28	12340,86		941 299,19
3	Электроэнергия	кВт/ч	56420,00	12,21		688 652,16
4	Холодное водоснабжение	м³	615,00	325,24		138 522,43
5	Водоотведение	м³	1215,73	115,08		139 900,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	600,72	172,85		103 837,83
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м²	186,00	973,20		181 015,23
Итого:		x	x	x	x	4 625 395,86

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:		x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	52 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	34 569,24
3	Демонтаж и демонтажные работы		12	104 002,76
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	266 200,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	12 320,00
7	Обслуживание УУТС		12	75 600,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 771,62
9	Гидроиспытательная промывка			40 221,63
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			6 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			45 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			39 600,00
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступа (СКУД)			19 800,00
14	Техническое обслуживание водяного теплообменника			42 699,56
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интерактивные)		12	60 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных интер			2 200,00
17	Аварийный, текущий ремонт			202 371,76
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
19	Зачистка дымоходов			400 000,00
20	ТО оргтехники, заправка картриджа			62 090,00
21	Противопожарные мероприятия			7 077,50
22	Монтаж греющего кабеля			96 750,00

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

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
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

1.2.1.1 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
	Итого:	х	х	-

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
	Соглашение № 37-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	61 018 958.07

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/дн	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	3 450	272,31	939 469,50
2	продукты питания, 50% оплата	300	136,16	40 846,50
	Итого			980 316,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	88 032,82
	Итого	88 032,82

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
	Итого:	-

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

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

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	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

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

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
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

1.2.1.1 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
	Итого:	х	х	-

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
	Соглашение № 37-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	61 018 958,07

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/ви	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	3 450	272,31	939 469,50
2	продукты питания, 50% оплата	300	136,16	40 846,50
	Итого			980 316,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	88 032,82
	Итого	88 032,82

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
	Итого:	-

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

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

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	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x (гр.9)-(гр.4) x гр.3 x 12
			исето	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	43 269,23	28 922,90		14346,33		1,60	2760000,00
	Педагогический персонал	25,4	27 015,58	14 932,23		12083,35		1,60	21409306,30
	Учебно-вспомогательный персонал	12,58	16 531,20	7 684,05		8847,15		1,60	6488431,39
	Обслуживающий персонал	12,2	16 716,23	5041,26	3136,09	8538,88		1,60	6362865,96
	Итого:	52,18	103 532,24	56 580,44	3 136,09	43 815,72	0,00		36 960 603,65

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

№ 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

№ 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
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	36 960 603,65	10 928 594,79
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	36 960 603,65	73 921,21
	Итого:	x	11 002 516,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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, 854

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кронцкая, д. 16)	9 884 447,55	2,20	54 365,00
		9 858 594,59	2,20	54 223,00
		9 832 741,62	2,20	54 081,00
		9 806 888,66	2,20	53 938,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кронцкая, 16; пл. 5897 кв.м.)	4 664 704,00	1,50	69 971,00
	Итого:	x	x	286 578,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 843,16	58 117,90
	Итого:	x	x	x	58 117,90

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавки, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	249,76	13618,17		3 401 274,00
2	Тепло для ГВС	Гкал	58,54	13969,04		817 747,89
3	Электроэнергия	кВт/ч	64690,00	14,57		942 811,50
4	Холодное водоснабжение	м3	1141,27	122,08		139 328,56
5	Водоснабжение	м3	1818,92	94,40		171 707,73
6	Холодное водоснабжение для ГПС	м3	677,65	123,81		83 899,76
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м3	185,28	801,43		148 489,77
	Итого:	x	x	x	x	5 705 259,21

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:	к	п	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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	52 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	34 569,24
3	Центрирование и дератизация		12	97 032,54
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Снегоочистка		1	432 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 200,00
7	Обслуживание УУТО		12	75 600,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 771,62
9	Гидропневматическая промывка			40 221,63
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			6 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			45 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			39 600,00
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступа (СКУД)			19 800,00
14	Техническое обслуживание подвального теплообменника			42 699,96
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интерактивное)		12	60 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			6 600,00
17	Аварийный, текущий ремонт			614 756,46
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
19	Поверка			20 000,00
20	ТО оргтехники, замена картриджа			55 440,00
21	Противопожарные мероприятия			72 000,00
22	Прочие услуги по содержанию имущества			472 128,61
23	Фонд капитального ремонта			4 200,00
24	Прочие работы и услуги			8 245,00
	ИТОГО			2 300 465,06
Субсидии на иные цели				
	ИТОГО			-
Принносящая доход деятельность				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	8	1	2 300 465,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупок	12	264 000,00
3	Программное обеспечение (Ресурсный центр)		30 000,00
4	Физическая охрана здания		2 087 000,00
5	Гигиеническое обучение (минимум)	1	33 305,03
6	Обучение		40 000,00
7	Медицинский осмотр		290 100,00
8	МТС (тревожная кнопка)		4 560,00
9	Web-система СБИС	12	9 400,00
	Итого:	1	2 879 063,42
Субсидии на иные цели			
	Итого:	1	-
Принносящая доход деятельность			
	Итого:	1	-
	ВСЕГО	1	2 879 063,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Итого:			-
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Принносящая доход деятельность				
	Итого:			-
Всего основных средств:				
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		607 091,83	607 091,83
2	Продукты питания		899 284,00	899 284,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		319 979,00	319 979,00
	Итого			1 826 354,83
Субсидии на иные цели				
	Итого:			-
Принносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		980 316,00	980 316,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		88 032,82	88 032,82
	Итого			1 068 348,82
	Всего материальных запасов			2 894 703,65

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

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
	Итого:	х	х	-

1.2 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (статья КОСГУ 130):

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

1.2.1.1 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
	Итого:	х	х	-

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
	Соглашение № 37-Д/МЗ от 20.12.2023 г.	62 086 908,88

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/ви	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленной муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	3 450	272,31	939 469,50
2	продукты питания, 50% оплата	300	136,16	40 846,50
	Итого			980 316,00

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	88 032,82
	Итого	88 032,82

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
	Итого:	-

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

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

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	Благотворительная помощь			
	Итого:	х	х	-

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

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

№ п/п	Должности, 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	10
	Административный персонал	2	43 269,23	28 922,90		14346,33		2700000,00
	Педагогический персонал	25,4	27 015,58	14 932,23		12083,35		21409306,30
	Учебно-педагогический персонал	12,58	16 531,20	7 684,05		8847,15		6488431,39
	Обслуживающий персонал	12,2	16 716,23	3041,26	3136,09	8538,88		6362865,96
	Итого:	52,18	103 532,24	56 580,44	3 136,09	43 815,71	0,00	36 960 603,65

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

№ 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

№ 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
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование	36 960 603,65	10 928 594,79
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	36 960 603,65	73 921,21
	Итого:	x	11 002 516,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 : 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая, д. 16)	9 677 623,83	2,20	53 227,00
		9 631 770,87	2,20	53 085,00
		9 625 917,90	2,20	53 943,00
		9 600 064,94	2,20	52 801,00
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая, 16, пл. 5897 кв. м.)	4 664 704,00	1,50	69 971,00
	Итого:		x	282 027,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	4 843,16	58 117,90
	Итого:	x	x	x	58 117,90

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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	249,760	15660,89		3 911 464,91
2	Тепло для ГВС	Гкал	38,54	16064,40		940 409,98
3	Электроэнергия	кВт.ч	64690,00	20,19		1 305 859,30
4	Холодное водоснабжение	м³	1141,27	140,40		160 232,07
5	Водоотведение	м³	1818,92	112,33		204 326,38
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	677,65	142,38		96 487,10
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	м³	185,28	833,50		154 430,28

	Итого:	х	х	х	х	6 773 210,02
--	--------	---	---	---	---	--------------

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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	52 800,00
2	Обслуживание ТСО		12	34 569,24
3	Ремонт и дератизация		12	97 032,54
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	19 800,00
5	Светоточечка		1	433 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	11 200,00
7	Обслуживание УУТО		12	75 600,00
8	Гидравлические испытания трубопроводов		1	40 771,62
9	Гидропневматическая пружина			40 221,63
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период			6 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования			45 000,00
12	Техническое обслуживание видеонаблюдения			39 600,00
13	Техническое обслуживание системы контроля управления доступа (СКУД)			19 800,00
14	Техническое обслуживание водного теплообменника			42 699,96
15	Техническое обслуживание видеонаблюдения (Интерактивные)		12	60 000,00
16	Техническое обслуживание противопожарных шлюзов			6 600,00
17	Аварийный, текущий ремонт			377 206,09
18	Техническое обслуживание систем вентиляции			30 000,00
19	Проверка			20 000,00
20	ТО оргтехники, заправка картриджа			55 440,00
20	Противопожарные мероприятия			72 000,00
21	Прочие услуги по содержанию имущества			377 815,42
22	Фонд капитального ремонта			4 200,00
23	Прочие работы и услуги			12 796,00
	ИТОГО			1 973 152,50
Субсидии на иные цели				
	ИТОГО			-
Приносящая доход деятельность				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	г	г	1 973 152,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Сопровождение процедур закупки	12	264 000,00
3	Программное обеспечение (Ресурсный центр)		30 000,00
4	Физическая охрана здания		2 087 000,00
5	Гигиеническое обучение (единичным)	1	33 305,02
6	Обучение		40 000,00
7	Медицинский осмотр		290 100,00
8	МТС (тревожная кнопка)		4 560,00
9	Web-система СНИС	12	9 400,00
	Итого:	г	2 879 063,42
Субсидии на иные цели			
	Итого:	г	-
Приносящая доход деятельность			
	Итого:	г	-
	ВСЕГО	г	2 879 063,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		331 863,56	331 863,56
	Итого			331 863,56
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
	Итого			-
	Всего основных средств:			331 863,56
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		607 091,83	607 091,83
2	Продукты питания		899 284,00	899 284,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, журналы, рабочие тетради)		319 979,00	319 979,00
	Итого			1 826 354,83
Субсидии на иные цели				
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
	Итого			-
1	Приобретение материальных запасов(питание)		980 316,00	980 316,00
2	Приобретение материальных запасов(питание)		88 032,82	88 032,82
	Итого			1 068 348,82
	Всего материальных запасов			2 894 703,65