

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



Утверждено

Заведующий муниципальным автономным образовательным  
учреждением «Детский сад № 3  
комбинированного вида»

(подпись)

Возвращаю И.А.  
(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1)</sup>)

от " 16 мая 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

главы по БК

по Сводному реестру

ИН-Н

КТП

по ОКЕИ

| Коды       |  |
|------------|--|
| 06.05.2024 |  |
| 905        |  |
| 4100018111 |  |
| 410101001  |  |
| 383        |  |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                 |                                             |                                             | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                | на 20 24 г.<br>текущий финансовый год | на 20 25 г.<br>первый год планового периода | на 20 26 г.<br>второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                      | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                     | 6                                           | 7                                           | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0001       | x                                                                | x                              | 1 012 957,02                          |                                             |                                             |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                        | 0002       | x                                                                | x                              |                                       |                                             |                                             |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                         | 1000       |                                                                  | 100                            | 203 926 666,03                        | 197 322 897,15                              | 202 082 827,15                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                         | 1100       | 120                                                              | 121                            | -                                     |                                             |                                             |                                |
| в том числе от эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду                                                               | 1110       | 120                                                              | 121                            | -                                     |                                             |                                             |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям аренды помещений, всего                                                                    | 1200       | 130                                                              | 130                            | 195 268 846,23                        | 197 322 897,15                              | 202 082 827,15                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210       | 130                                                              | 131                            | 183 487 635,15                        | 185 611 437,15                              | 190 371 367,15                              |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ), потребления услуг (работ)                                                                                                    |            | 130                                                              | 131                            | 11 711 460,00                         | 11 711 460,00                               | 11 711 460,00                               |                                |
|                                                                                                                                                                        |            | 130                                                              | 134                            | 69 751,08                             | 0,00                                        | 0,00                                        |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                     | 1300       | 140                                                              |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| бюджетные денежные поступления, всего                                                                                                                                  | 1400       | 150                                                              | 155                            |                                       |                                             |                                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                   | 1410       | 150                                                              |                                | 8 657 819,80                          | -                                           | -                                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| получение субсидий                                                                                                                                                     | 1410       | 150                                                              | 152                            | 8 657 819,80                          | -                                           | -                                           |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                         | 1420       | 150                                                              |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                   | 1900       |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                 | 1980       | x                                                                | 510                            |                                       |                                             |                                             |                                |
| из них:                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                            | 1981       | 510                                                              | 510                            |                                       |                                             |                                             | x                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                                         | 2000       | x                                                                | 200                            | 204 939 623,05                        | 197 322 897,15                              | 202 082 827,15                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                            | 2100       | x                                                                | 210                            | 137 929 353,60                        | 135 493 353,60                              | 135 493 353,60                              | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                           | 2110       | 111                                                              | 211                            | 104 406 868,08                        | 104 475 170,94                              | 104 475 170,94                              | x                              |
|                                                                                                                                                                        |            | 111                                                              | 266                            | 68 302,86                             |                                             |                                             | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                       | 2120       | 112                                                              | 214                            | 2 436 000,00                          | 0,00                                        | 0,00                                        | x                              |
|                                                                                                                                                                        |            | 112                                                              | 226                            |                                       |                                             |                                             | x                              |
|                                                                                                                                                                        |            | 112                                                              | 266                            | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных мероприятий                                                                       | 2130       | 113                                                              |                                |                                       |                                             |                                             | x                              |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140       | 119                                                              | 213                            | 31 018 182,66                         | 31 018 182,66                               | 31 018 182,66                               | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                             | 2141       | 119                                                              | 213                            | 30 939 676,68                         | 31 018 182,66                               | 31 018 182,66                               | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                             | 2142       | 119                                                              | 266                            | 78 505,98                             |                                             |                                             | x                              |
| денежное вознаграждение владельцев и сотрудников, имеющих специальный статус                                                                                           | 2150       | 131                                                              |                                |                                       |                                             |                                             | x                              |
| иные выплаты владельцам и сотрудникам, имеющим специальный статус                                                                                                      | 2170       | 134                                                              |                                |                                       |                                             |                                             | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами                                        | 2180       | 139                                                              |                                |                                       |                                             |                                             | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                               | 2181       | 139                                                              |                                |                                       |                                             |                                             | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                             | 2200       | 300                                                              |                                |                                       |                                             |                                             | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                            | 2210       | 320                                                              |                                |                                       |                                             |                                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                     | 2211       | 321                                                              | 213                            |                                       |                                             |                                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                     | 2211       | 321                                                              | 264                            | -                                     |                                             |                                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                |            |                                                                  |                                |                                       |                                             |                                             |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                     | 2211       | 321                                                              | 265                            | -                                     |                                             |                                             | x                              |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда                                                  | 2220       | 340                                                              |                                |                                       |                                             |                                             | x                              |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |                                               |                                               |                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    | на 20 24 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 25 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 26 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                  | 5                                       | 6                                             | 7                                             | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000      | х                  | 58 884 163,45                           | 53 791 638,55                                 | 58 637 155,55                                 |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300      | х                  | 37 084 479,03                           |                                               |                                               |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400      | х                  | 21 799 684,42                           | 53 791 638,55                                 | 58 637 155,55                                 |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410      | х                  | 9 608 467,49                            | 42 080 178,55                                 | 46 925 695,55                                 |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412      | х                  | 9 608 467,49                            | 42 080 178,55                                 | 46 925 695,55                                 |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420      | х                  | 6 221 819,80                            | -                                             | -                                             |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421      | х                  |                                         | -                                             | -                                             |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422      | х                  | 6 221 819,80                            | -                                             | -                                             |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450      | х                  | 5 969 397,13                            | 11 711 460,00                                 | 11 711 460,00                                 |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26451      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26452      | х                  | 5 969 397,13                            | 11 711 460,00                                 | 11 711 460,00                                 |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26500      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | 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      | х                  | 21 799 684,42                           | 53 791 638,55                                 | 58 637 155,55                                 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26610      |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2024               | 21 799 684,42                           |                                               |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2025               |                                         | 53 791 638,55                                 |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2026               |                                         |                                               | 58 637 155,55                                 |                                |

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий бухгалтер  
МБУ ПКГО "ЦБ" \_\_\_\_\_ Сухорукова Е.В. \_\_\_\_\_ 303-100(доб. 2808)  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)  
" 16 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 24 г.

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

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвиды 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                             |
|       | Итого:               | x                                                            | x                                                                            | -                             |

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

| N п/п | Наименование услуги(работы)        | Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Стоимость ,руб. |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 2                                  | 3                                            | 4                                                   | 5               |
| 1     | Студия актерского мастерства       | 250,00                                       | 9                                                   | 162 000,00      |
| 2     | Студия английского языка           | 250,00                                       | 30                                                  | 540 000,00      |
| 3     | Групповые занятия в бассейне       | 250,00                                       | 8                                                   | 144 000,00      |
| 4     | Индивидуальные занятия с логопедом | 250,00                                       | 1                                                   | 250,00          |
|       | Итого:                             | x                                            | x                                                   | 846 250,00      |

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

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                | 3              |
| 1     | Соглашение № 3-Д/МЗ от 20.12.2023г.                                                                                                                                                                              | 183 487 635,15 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы)  | Количество д/дни | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                            | 3                | 4                                                                                                                                                        | 5                           |
| 1     | продукты питания 100% оплата | 35 850,00        | 272,31                                                                                                                                                   | 9 762 314,00                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 8 100,00         | 136,16                                                                                                                                                   | 1 102 896,00                |
|       | Итого                        |                  |                                                                                                                                                          | 10 865 210,00               |

Код аналитической группы подвиды дохода 134

| № п/п | Наименование услуги                                    | Объем планируемых поступлений |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 69 751,08                     |
|       | Итого                                                  | 69 751,08                     |

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

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

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

| N п/п | Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                               | 3            |
| 1     | Соглашение № 3-Д/просзд от 10.01.2024г.                                                                                                                         | 2 436 000,00 |
| 2     | Соглашение № 3-Д/наказы от 10.01.2024г.                                                                                                                         | 1 150 000,00 |
| 3     | Соглашение № 3/Д-2.2 от 07.02.2024г.                                                                                                                            | 115 000,00   |
| 4     | Соглашение № 3/Д-2.1 от 01.03.2024г.                                                                                                                            | 4 956 819,80 |
|       | Итого:                                                                                                                                                          | 8 657 819,80 |



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

Код видов расходов 111, 112, 119  
Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания  
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей    | Установленная численность, ставки | Среднечасовой 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 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
|       |                                 |                                   | всего                                                       | в том числе:           |                                      |                                      |                                               |                     |                                                                  |
|       |                                 |                                   |                                                             | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                     |                                                                  |
| 1     | 2                               | 3                                 | 4                                                           | 5                      | 6                                    | 7                                    | 8                                             | 9                   | 10                                                               |
|       | Административный персонал       | 5,5                               | 65 865,30                                                   | 33 406,06              |                                      | 32 456,21                            |                                               | 1,60                | 11 302 485,85                                                    |
|       | Педагогический персонал         | 72,25                             | 24 750,35                                                   | 11 904,86              |                                      | 12 845,49                            |                                               | 1,60                | 55 792 227,97                                                    |
|       | Учебно-вспомогательный персонал | 40,88                             | 14 504,62                                                   | 6 877,28               |                                      | 7 682,34                             |                                               | 1,60                | 18 500 000,00                                                    |
|       | Обслуживающий персонал          | 44                                | 12 757,25                                                   | 6092,61                |                                      | 9 660,63                             |                                               | 1,60                | 18 880 457,12                                                    |
|       | Итого:                          | 162,63                            | 118 873,51                                                  | 56 228,84              | 0,00                                 | 62 644,67                            | 0,00                                          |                     | 104 475 170,94                                                   |

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 выплаты | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (коэффициент) 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 | 1,76                                       | 12                                          | 90,00                                      |                                     |
| 2                     | Прочие выплаты                          | 0                                          |                                             | 0,00                                       |                                     |
| Субсидия на иные цели |                                         |                                            |                                             |                                            |                                     |
| 3                     | Проезд в отпуск                         | 64                                         | 380 625,00                                  |                                            | 2 436 000,00                        |
|                       | Итого:                                  | x                                          | x                                           | x                                          | 2 436 000,00                        |

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

| N п/п        | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1            | 2                                                                                                  | 3                                                  | 4                   |
| 1            | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | x                                                  | 22 451 218,64       |
| в том числе: |                                                                                                    |                                                    |                     |
| 1.1.         | по ставке 22,0%                                                                                    |                                                    | 22 451 218,64       |
| 1.2.         | по ставке 10,0%                                                                                    |                                                    |                     |
| 2            | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | x                                                  | 3 238 730,30        |
| 3            | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 104 475 170,94                                     | 5 328 233,72        |
|              | Итого:                                                                                             | x                                                  | 31 018 182,66       |

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

Код видов расходов 112, 321

| 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                                        |
| Субсидия на выполнение муниципального задания |                                                                                                                   |                            |                         |                                          |
| 1                                             | Пособия по социальной помощи населению (стипендии и т.п.)                                                         |                            |                         |                                          |
|                                               | Итого:                                                                                                            | x                          | x                       | -                                        |
| Субсидия на иные цели                         |                                                                                                                   |                            |                         |                                          |
| 1                                             | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС) |                            |                         |                                          |
| 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

| N п/п                                                            | Наименование расходов                                    | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                                        | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |                                                          |                      |                  |                                                                           |
| 1                                                                | Налог на имущество (Здание ул. Маршала Блюара д.37/1, )  | 201 269 406,38       | 2,20             | 1 601 982,00                                                              |
|                                                                  |                                                          | 290 820 004,16       | 2,20             | 1 599 888,00                                                              |
|                                                                  |                                                          | 290 810 938,05       | 2,20             | 1 397 839,00                                                              |
|                                                                  |                                                          | 290 131 167,73       | 2,20             | 1 505 722,00                                                              |
|                                                                  |                                                          | 70 228 307,57        | 2,20             | 386 762,00                                                                |
| 2                                                                | Налог на имущество (Здание ул. Арктическая 25, )         | 70 101 038,78        | 2,20             | 384 546,00                                                                |
|                                                                  |                                                          | 69 972 775,00        | 2,20             | 384 351,00                                                                |
|                                                                  |                                                          | 49 844 511,21        | 2,20             | 384 145,00                                                                |
| 3                                                                | Земельный налог участок (ул. М. Блюара пл. 9085 кв. м)   | 6 619 149,30         | 1,50             | 99 287,00                                                                 |
| 4                                                                | Земельный налог участок (ул. Арктическая пл. 9620 кв. м) | 6 908 795,40         | 1,50             | 90 596,00                                                                 |
|                                                                  | Итого:                                                   | x                    | x                | 8 126 106,00                                                              |

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов        | Количество единиц | 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                        | 3 293,81                   | 38 805,68                           |
| 2     | Абонентская плата за телефон | 1                 | 12                        | 1 665,24                   | 19 582,89                           |
| 3     | Почтовые услуги              |                   | 1                         | -                          | -                                   |
|       | Итого:                       | x                 | x                         | x                          | 58 788,57                           |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателей                    | Единица измерения | Объем потребляемых ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индикатор, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                           | 3                 | 4                           | 5                          | 6            | 7                                   |
| 1     | Теплоэнергия                                | Гкал              | 1168,620                    | 11971,68                   |              | 13 990 348,51                       |
| 2     | Тепло для ГВС                               | Гкал              | 345,560                     | 12340,76                   |              | 4 267 584,79                        |
| 3     | Электричество                               | кВт/ч             | 28 300,000                  | 12,83                      |              | 3 630 646,56                        |
| 4     | Холодное водоснабжение                      | м³                | 4410,840                    | 161,71                     |              | 712 277,55                          |
| 5     | Водоотведение                               | м³                | 7506,620                    | 133,67                     |              | 1 003 786,76                        |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС              | м³                | 3098,780                    | 177,10                     |              | 548 793,94                          |
| 7     | Обращение с твердыми коммунальными отходами | м³                | 370,560                     | 1074,23                    |              | 398 066,52                          |
|       | Итого:                                      | x                 | x                           | x                          | x            | 24 152 506,63                       |

5.4. Расчет (обслуживание) 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 (обслуживание) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п                                                            | Наименование расходов                                                | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                | 2                                                                    | 3     | 4                        | 5                             |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |                                                                      |       |                          |                               |
| 1                                                                | Техническое обслуживание здания теплобменника                        |       | 12                       | 84 000,00                     |
| 2                                                                | Дезинфекция, дезинсекция                                             |       | 12                       | 150 179,43                    |
| 3                                                                | Гидравлические испытания трубопровода, гидравлические промывки       |       | 1                        | 209 500,00                    |
| 4                                                                | Обслуживание узла автоматического погодного регулирования            |       | 8                        | 56 000,00                     |
| 5                                                                | Обслуживание узла учета тепловой энергии                             |       | 12                       | 108 000,00                    |
| 6                                                                | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                   |       | 12                       | 30 000,00                     |
| 7                                                                | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                       |       | 12                       | 103 200,00                    |
| 8                                                                | Обслуживание ТСО                                                     |       | 12                       | 114 712,60                    |
| 9                                                                | Техническое обслуживание пожарно-технических средств охраны          |       | 12                       | 447 187,00                    |
| 10                                                               | Техническое обслуживание систем вентиляции                           |       |                          | 231 034,00                    |
| 11                                                               | Техническое обслуживание противопожарных рулонных штор               |       | 4                        | 22 000,00                     |
| 12                                                               | Техническое обслуживание источника бесперебойного питания            |       | 12                       | 120 000,00                    |
| 13                                                               | Техническое обслуживание систем вентиляции                           |       |                          | 219 000,00                    |
| 14                                                               | Техническое обслуживание и планово-профилактический ремонт           |       |                          | 72 000,00                     |
| 15                                                               | Техническое обслуживание систем охранной сигнализации                |       |                          | 88 000,00                     |
| 16                                                               | Поворота средств измерений                                           |       |                          | 8 000,00                      |
| 17                                                               | Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРИС                |       | 12                       | 90 000,00                     |
| 18                                                               | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)               |       |                          | 100 000,00                    |
| 19                                                               | Синхронизация                                                        |       | 1                        | 414 650,00                    |
| 20                                                               | Аварийный, текущий ремонт                                            |       |                          | 276 790,40                    |
| 21                                                               | Стирка, химчистка                                                    |       |                          | 100 000,00                    |
| 22                                                               | Заправка картриджа (для учебного процесса)                           |       |                          | 33 650,00                     |
|                                                                  | ИТОГО                                                                |       |                          | 3 077 903,43                  |
| Субсидия на иные цели                                            |                                                                      |       |                          |                               |
| 1                                                                | Ремонт системы отопления. Замена радиатора, трубопровода, счетчиков. |       |                          | 4 956 819,80                  |
|                                                                  | ИТОГО                                                                |       |                          | 4 956 819,80                  |
| Применяется метод деятельности                                   |                                                                      |       |                          |                               |
| 1                                                                |                                                                      |       |                          |                               |
|                                                                  | ИТОГО                                                                |       |                          | -                             |
|                                                                  | ВСЕГО                                                                | х     | х                        | 8 034 723,23                  |

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

| N п/п                                                                   | Наименование расходов                                          | Количество договоров | Стоимость, услуг, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                              | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                |                      |                        |
| 1                                                                       | Оплата имущества                                               | 12                   | 241 396,80             |
| 2                                                                       | Оплата                                                         | 12                   | 3 184 320,00           |
| 3                                                                       | Консалтинговые услуги в сфере закупок                          | 12                   | 300 000,00             |
| 4                                                                       | Курьер Плюс.консультант                                        | 12                   | 114 577,32             |
| 5                                                                       | Права использования СБИС                                       |                      | 20 000,00              |
| 6                                                                       | Гигиеническое обучение (санминимум)                            |                      | 200 000,00             |
| 7                                                                       | Медицинский осмотр                                             |                      | 700 000,00             |
| 8                                                                       | Обучение                                                       | 1                    | 70 000,00              |
| 9                                                                       | Разработка проектно-сметной документации                       |                      | 100 000,00             |
| 10                                                                      | Программное обеспечение                                        |                      | 19 703,20              |
| 11                                                                      | Прочие услуги                                                  |                      | 48 624,59              |
| 12                                                                      | Прочие работы и услуги                                         |                      | 358 451,15             |
| 13                                                                      | Сопровождение веб-сайта (для учебного процесса)                |                      | 398 600,24             |
|                                                                         | Итого:                                                         | x                    | 5 756 582,30           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                |                      |                        |
| 1                                                                       | Разработка проектно-сметной документации                       |                      | 115 000,00             |
|                                                                         | Итого:                                                         | x                    | 115 000,00             |
| <i>Привносящая доход деятельность</i>                                   |                                                                |                      |                        |
| 1                                                                       | Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги) |                      | 846 250,00             |
|                                                                         | Итого:                                                         | x                    | 846 250,00             |
|                                                                         | ВСЕГО                                                          | x                    | 6 717 932,30           |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость, услуг, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     | Печать и полировка    | 1                    | -                      |
|       | Итого:                | x                    | -                      |

5.8. 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                                                                                    |            | 93 000,00               | 93 000,00                   |
| 2                                                                       | Приобретение основных средств на учебный процесс ( учебники, орг.техника)                                        |            | 55 715,00               | 55 715,00                   |
|                                                                         | Итого                                                                                                            |            |                         | 148 715,00                  |
| <i>Субсидии на иные цели</i>                                            |                                                                                                                  |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение основных средств. ( Оборудование для олимпиад)                                                      |            | 650 000,00              | 650 000,00                  |
| 2                                                                       | Приобретение основных средств. (Интерактивное оборудование)                                                      |            | 500 000,00              | 500 000,00                  |
|                                                                         | Итого                                                                                                            |            |                         | 1 150 000,00                |
| <i>Привносящая доход деятельность</i>                                   |                                                                                                                  |            |                         |                             |
| 1                                                                       |                                                                                                                  |            |                         |                             |
|                                                                         | Итого                                                                                                            |            |                         | -                           |
|                                                                         | Всего основных средств:                                                                                          |            |                         | 1 298 715,00                |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |                                                                                                                  |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов                                                                                |            | 1 000 976,00            | 1 000 976,00                |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА |            | 35 854,00               | 35 854,00                   |
| 3                                                                       | Приобретение материальных запасов:(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)       |            | 100 000,00              | 100 000,00                  |
| 4                                                                       | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)                                                       |            | 300 000,00              | 300 000,00                  |
| 5                                                                       | Приобретение материальных запасов (материалы хозяйств)                                                           |            | 300 000,00              | 300 000,00                  |
| 6                                                                       | Приобретение материальных запасов (бумаги, бланеты) для учебного процесса                                        |            | 35 400,00               | 35 400,00                   |
| 7                                                                       | Продукты питания                                                                                                 |            | 3 109 393,86            | 3 109 393,86                |
| 8                                                                       | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярия, рабочие тетради,рубрики )                      |            | 1 392 055,76            | 1 392 055,76                |
|                                                                         | Итого                                                                                                            |            |                         | 6 273 679,62                |
| <i>Привносящая доход деятельность</i>                                   |                                                                                                                  |            |                         |                             |
| 1                                                                       | Приобретение материальных запасов(питание)                                                                       |            | 10 865 210,00           | 10 865 210,00               |
| 2                                                                       | Приобретение материальных запасов/питание обучающихся)                                                           |            | 69 751,08               | 69 751,08                   |
|                                                                         | Итого                                                                                                            |            |                         | 10 934 961,08               |
|                                                                         | Всего материальных запасов                                                                                       |            |                         | 17 208 640,70               |

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 подвиды 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                             |
|       | Итого:               | x                                                            | x                                                                            | -                             |

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

| N п/п | Наименование услуги(работы)        | Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Стоимость ,руб. |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 2                                  | 3                                            | 4                                                   | 5               |
| 1     | Студия актерского мастерства       | 250,00                                       | 9                                                   | 162 000,00      |
| 2     | Студия английского языка           | 250,00                                       | 30                                                  | 540 000,00      |
| 3     | Групповые занятия в бассейне       | 250,00                                       | 8                                                   | 144 000,00      |
| 4     | Индивидуальные занятия с логопедом | 250,00                                       | 1                                                   | 250,00          |
|       | Итого:                             | x                                            | x                                                   | 846 250,00      |

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

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                | 3              |
| 1     | Соглашение № 3-Д/МЗ от 20.12.2023г.                                                                                                                                                                              | 185 611 437,15 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы)  | Количество д/дни | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       | 1                            | 2                | 3                                                                                                                                                        | 4                           |
| 1     | продукты питания 100% оплата | 35 850,00        | 272,31                                                                                                                                                   | 9 762 314,00                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 8 100,00         | 136,16                                                                                                                                                   | 1 102 896,00                |
|       | Итого                        |                  |                                                                                                                                                          | 10 865 210,00               |



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей   | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                      |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Рейтинговый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.5) x гр.4) x гр.3 x 12 |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |                                |                                   | всего                                                        | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                         |                                                                   |
| 1     | 2                              | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                    | 7                                    | 8                                             | 9                       | 10                                                                |
|       | Административный персонал      | 5,5                               | 65 865,30                                                    | 33 409,09              |                                      | 32 456,21                            |                                               | 1,60                    | 11 302 485,85                                                     |
|       | Подсобный персонал             | 72,25                             | 24 750,35                                                    | 11 994,86              |                                      | 12 845,49                            |                                               | 1,60                    | 55 792 227,07                                                     |
|       | Учебно-воспитательный персонал | 40,88                             | 14 504,62                                                    | 6 827,28               |                                      | 7 682,34                             |                                               | 1,60                    | 18 300 000,00                                                     |
|       | Обслуживающий персонал         | 44                                | 13 753,25                                                    | 4077,61                |                                      | 9 600,63                             |                                               | 1,60                    | 18 880 457,12                                                     |
|       | Итого:                         | 162,63                            | 118 873,51                                                   | 56 229,84              | 0,00                                 | 62 844,67                            | 0,00                                          |                         | 104 475 170,94000                                                 |

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:                | х                                                       | х                           | х               | 0,00                                |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплаты | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (сумма) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                          | 4                                           | 5                                    | 6                                   |
| 1     | Прочие в отпуски      |                                            |                                             |                                      | -                                   |
|       | Итого:                | х                                          | х                                           | х                                    | -                                   |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                                  | 3                                                  | 4                   |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | х                                                  | 22 451 218,64       |
|       | в том числе:                                                                                       |                                                    | 22 451 218,64       |
|       | по ставке 22,0%                                                                                    |                                                    |                     |
|       | по ставке 10,0%                                                                                    |                                                    |                     |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | х                                                  | 3 238 730,30        |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 104 475 170,94                                     | 5 328 335,72        |
|       | Итого:                                                                                             | х                                                  | 31 018 182,66       |

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

Код видов расходов 112

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов                                                   | 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 (выплаты пособия при увольнении) | -                          | -                       | -                                        |
|       | Итого:                                                                  | х                          | х                       | -                                        |

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

Код видов расходов 851,852,853,851

| 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                                                                         |
|       | Субсидии на выполнение муниципального задания                      |                      |                  |                                                                           |
| 1     | Налог на имущество (Земельный налог, кадастровая стоимость 1371,1) | 288 234 167,66       | 3,20             | 9 383 500,00                                                              |
|       |                                                                    | 287 854 762,44       | 3,20             | 9 311 352,00                                                              |
|       |                                                                    | 287 475 357,22       | 3,20             | 9 279 211,00                                                              |
|       |                                                                    | 287 095 952,00       | 3,20             | 9 247 070,00                                                              |
|       |                                                                    | 286 716 546,78       | 3,20             | 9 214 929,00                                                              |
|       |                                                                    | 286 337 141,56       | 3,20             | 9 182 788,00                                                              |
|       |                                                                    | 285 957 736,34       | 3,20             | 9 150 647,00                                                              |
|       |                                                                    | 285 578 331,12       | 3,20             | 9 118 506,00                                                              |
|       |                                                                    | 285 198 925,90       | 3,20             | 9 086 365,00                                                              |
|       |                                                                    | 284 819 520,68       | 3,20             | 9 054 224,00                                                              |
| 2     | Земельный налог участок (ул. М. Бонифратти д. 9085 кв. м)          | 6 619 149,70         | 1,50             | 99 287,00                                                                 |
| 3     | Земельный налог участок (ул. Арктическая д. 9620 кв. м)            | 6 308 795,40         | 1,50             | 94 631,00                                                                 |
|       | Итого:                                                             | х                    | х                | 8 037 905,00                                                              |
| 4     | Штрафы, пени, иные платежи                                         |                      |                  |                                                                           |
| 5     | Другие значительные санкции                                        |                      |                  |                                                                           |
|       | Итого:                                                             | х                    | х                | -                                                                         |
| 6     | Другие значительные санкции                                        |                      |                  |                                                                           |
|       | Итого:                                                             | х                    | х                | -                                                                         |
|       | ВСЕГО                                                              | х                    | х                | -                                                                         |

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования: 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 телефоны | 1                  | 12                        | 4 895,05                   | 58 788,57                           |
|       | Итого:                        | х                  | х                         | х                          | 58 788,57                           |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозок, 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 коммунальных услуг             | Единица измерения | Объем потребления коммунальных услуг | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индикатор, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                           | 3                 | 4                                    | 5                          | 6            | 7                                   |
| 1     | Теплоснабжение                              | Гкал              | 1168,870                             | 13818,20                   |              | 15 914 497,46                       |
| 2     | Тепло для ГВС                               | Гкал              | 345,560                              | 13469,04                   |              | 4 627 143,19                        |
| 3     | Электроснабжение                            | кВт*ч             | 283099,000                           | 14,57                      |              | 4 125 773,10                        |
| 4     | Холодное водоснабжение                      | м³                | 4410,840                             | 122,08                     |              | 538 484,24                          |
| 5     | Водоснабжение                               | м³                | 7505,670                             | 24,47                      |              | 183 613,85                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС              | м³                | 3096,780                             | 123,81                     |              | 382 659,94                          |
| 7     | Обращение с твердыми коммунальными отходами | м³                | 370,560                              | 801,43                     |              | 296 976,53                          |
|       | Итого:                                      | х                 | х                                    | х                          | х            | 26 785 951,32                       |



## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка аренды, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|------------|---------------------|-------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                   | 5           |
|       | Итого:                  | x          | x                   | 0           |

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

| N п/п                                                          | Наименование расходов                                                | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                    | 3     | 4                        | 5                             |
| Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий |                                                                      |       |                          |                               |
| 1                                                              | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                       |       | 12                       | 103 200,00                    |
| 2                                                              | Обслуживание ТСО                                                     |       | 12                       | 114 712,60                    |
| 3                                                              | Дорожные, дорожные                                                   |       | 12                       | 150 178,43                    |
| 4                                                              | Лабораторные исследования (вода, почва, воздух)                      |       |                          | 100 000,00                    |
| 5                                                              | Санитария                                                            |       | 1                        | 414 650,00                    |
| 6                                                              | Аварийный, текущий ремонт                                            |       |                          | 397 030,57                    |
| 7                                                              | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                   |       | 12                       | 30 000,00                     |
| 8                                                              | Гидротехническое обслуживание трубопровода, гидротехническая техника |       | 1                        | 209 500,00                    |
| 9                                                              | Обслуживание узлов автоматического пожарного регулирования           |       | 12                       | 84 000,00                     |
| 10                                                             | Обслуживание узлов учета тепловой энергии                            |       | 12                       | 108 000,00                    |
| 11                                                             | Техническое обслуживание видеонаблюдения                             |       |                          | 84 000,00                     |
| 12                                                             | Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРИС                |       | 12                       | 90 000,00                     |
| 13                                                             | Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны        |       | 12                       | 360 000,00                    |
| 14                                                             | Техническое обслуживание противоаварийных дверей                     |       | 4                        | 22 000,00                     |
| 15                                                             | Техническое обслуживание систем вентиляции                           |       |                          | 450 034,00                    |
| 16                                                             | Техническое обслуживание газового теплообменника                     |       | 12                       | 84 000,00                     |
| 17                                                             | Техническое обслуживание источника бесперебойного электроснабжения   |       | 12                       | 120 000,00                    |
| 18                                                             | Стирка, химчистка                                                    |       |                          | 100 000,00                    |
|                                                                | Итого:                                                               |       |                          | 3 021 326,60                  |
| Субсидия на иные цели                                          |                                                                      |       |                          |                               |
|                                                                | Итого:                                                               |       |                          | -                             |
| Применение доходов деятельности                                |                                                                      |       |                          |                               |
|                                                                | Итого:                                                               |       |                          | -                             |
|                                                                | ВСЕГО                                                                | x     | x                        | 3 021 326,60                  |

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

| N п/п                                                          | Наименование расходов                                          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                                              | 2                                                              | 3                    | 4                      |
| Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий |                                                                |                      |                        |
| 1                                                              | Оплата имущества                                               | 12                   | 254 000,00             |
| 2                                                              | Оплата                                                         | 12                   | 3 475 000,00           |
| 3                                                              | Гидротехническое обслуживание (гидротехника)                   | 12                   | 200 000,00             |
| 4                                                              | Медикаментозный контроль                                       |                      | 700 000,00             |
| 5                                                              | Консультационные услуги в сфере закупок                        | 12                   | 300 000,00             |
| 6                                                              | Курьер Платформенный                                           | 12                   | 114 577,32             |
| 7                                                              | Обучение                                                       | 1                    | 70 000,00              |
| 8                                                              | Прочие услуги                                                  |                      | 48 624,79              |
| 9                                                              | Разработка проектно-сметной документации                       |                      | 100 000,00             |
| 10                                                             | Прогнозирование обслуживания                                   |                      | 18 000,00              |
| 11                                                             | Прочие работы и услуги                                         |                      | 446 651,15             |
|                                                                | Итого:                                                         | x                    | 5 736 854,06           |
| Субсидия на иные цели                                          |                                                                |                      |                        |
|                                                                | Итого:                                                         | x                    | -                      |
| Применение доходов деятельности                                |                                                                |                      |                        |
| 1                                                              | Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги) |                      | 846 230,00             |
|                                                                | Итого:                                                         | x                    | 846 230,00             |
|                                                                | ВСЕГО                                                          | x                    | 6 583 104,06           |

## 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                       |                             |
| Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий |                                                                                                         |            |                         |                             |
| 1                                                              | Приобретение основных средств                                                                           |            | 100 000,00              | 100 000,00                  |
|                                                                | Итого:                                                                                                  |            |                         | 100 000,00                  |
| Субсидия на иные цели                                          |                                                                                                         |            |                         |                             |
|                                                                | Итого:                                                                                                  |            |                         | -                           |
| Применение доходов деятельности                                |                                                                                                         |            |                         |                             |
|                                                                | Итого:                                                                                                  |            |                         | -                           |
|                                                                | Всего основных средств:                                                                                 |            |                         | 100 000,00                  |
| Субсидия на выполнение государственных (муниципальных) заданий |                                                                                                         |            |                         |                             |
| 1                                                              | Приобретение материальных запасов                                                                       |            | 1 000 976,00            | 1 000 976,00                |
| 2                                                              | Приобретение материальных запасов (материальных предметов и материалов, применяемых в медицинском деле) |            | 100 000,00              | 100 000,00                  |
| 3                                                              | Приобретение материальных запасов (строительных материалов)                                             |            | 300 000,00              | 300 000,00                  |
| 4                                                              | Приобретение материальных запасов (материалов инвентаря)                                                |            | 300 000,00              | 300 000,00                  |
| 5                                                              | Продукты питания                                                                                        |            | 2 750 852,00            | 2 750 852,00                |
| 6                                                              | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцелярия, рабочие тетради, ...)                 |            | 1 915 430,00            | 1 915 430,00                |
|                                                                | Итого:                                                                                                  |            |                         | 6 367 258,00                |
| Субсидия на иные цели                                          |                                                                                                         |            |                         |                             |
|                                                                | Итого:                                                                                                  |            |                         | -                           |
| Применение доходов деятельности                                |                                                                                                         |            |                         |                             |
| 1                                                              | Приобретение материальных запасов (питание)                                                             |            | 10 865 210,00           | 10 865 210,00               |
| 2                                                              | Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)                                          |            | -                       | -                           |
|                                                                | Итого:                                                                                                  |            |                         | 10 865 210,00               |
|                                                                | Всего материальных запасов                                                                              |            |                         | 17 232 468,00               |

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы 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                             |
|       | 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)        | Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Стоимость ,руб. |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 2                                  | 3                                            | 4                                                   | 5               |
| 1     | Студия актерского мастерства       | 250,00                                       | 9                                                   | 162 000,00      |
| 2     | Студия английского языка           | 250,00                                       | 30                                                  | 540 000,00      |
| 3     | Групповые занятия в бассейне       | 250,00                                       | 8                                                   | 144 000,00      |
| 4     | Индивидуальные занятия с логопедом | 250,00                                       | 1                                                   | 250,00          |
|       | Итого:                             | х                                            | х                                                   | 846 250,00      |

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

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                | 3              |
| 1     | Соглашение № 3-Д/МЗ от 20.12.2023г.                                                                                                                                                                              | 190 371 367,15 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы)  | Количество д/дни | Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                            | 3                | 4                                                                                                                                                        | 5                           |
| 1     | продукты питания 100% оплата | 35 850,00        | 272,31                                                                                                                                                   | 9 762 314,00                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 8 100,00         | 136,16                                                                                                                                                   | 1 102 896,00                |
|       | Итого                        |                  |                                                                                                                                                          | 10 865 210,00               |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида 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, % | Рейтинговый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 3)+(гр.4) x гр.3 x 12) |
|                                                     |                                |                                   | всего                                                        | в том числе:           |                                      |                                      |                                               |                         |                                                                    |
|                                                     |                                |                                   |                                                              | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера |                                               |                         |                                                                    |
| 1                                                   | 2                              | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                    | 7                                    | 8                                             | 9                       | 10                                                                 |
|                                                     | Административный персонал      | 5,5                               | 65 865,30                                                    | 33 409,09              |                                      | 32 456,21                            |                                               | 1,60                    | 11 302 485,85                                                      |
|                                                     | Педагогический персонал        | 72,25                             | 24 750,35                                                    | 11 904,86              |                                      | 12 845,49                            |                                               | 1,60                    | 55 792 227,97                                                      |
|                                                     | Учебно-педагогический персонал | 40,88                             | 14 504,62                                                    | 6 822,28               |                                      | 7 682,34                             |                                               | 1,60                    | 18 500 000,00                                                      |
|                                                     | Обслуживающий персонал         | 44                                | 13 752,25                                                    | 4 092,61               |                                      | 9 660,63                             |                                               | 1,60                    | 18 880 457,12                                                      |
|                                                     | Итого:                         | 162,63                            | 118 873,51                                                   | 56 228,84              | 0,00                                 | 62 644,67                            | 0,00                                          |                         | 104 475 170,94                                                     |

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:                | х                                                       | х                           | х               | 0,00                                |

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

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

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                                  | 3                                                  | 4                   |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                     | х                                                  | 22 451 218,64       |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22,0%                                                                       |                                                    | 22 451 218,64       |
| 1.2.  | по ставке 10,0%                                                                                    |                                                    |                     |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                        | х                                                  | 3 238 730,30        |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 104 475 170,94                                     | 5 328 233,72        |
|       | Итого:                                                                                             | х                                                  | 31 018 182,66       |

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

| N п/п                                                            | Наименование расходов                                    | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                                        | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |                                                          |                      |                  |                                                                           |
| 1                                                                | Налог на имущество (Здание ул. Маршала Блюмера д.37/1, ) | 285 198 225,04       | 2,20             | 1 568 595,00                                                              |
|                                                                  |                                                          | 284 819 530,72       | 2,20             | 1 566 508,00                                                              |
|                                                                  |                                                          | 284 440 115,51       | 2,20             | 1 564 421,00                                                              |
|                                                                  |                                                          | 284 060 710,39       | 2,20             | 1 562 334,00                                                              |
| 2                                                                | Налог на имущество (Здание ул. Арсеньева 25, )           | 68 369 477,68        | 2,20             | 376 033,00                                                                |
|                                                                  |                                                          | 68 268 698,99        | 2,20             | 375 478,00                                                                |
|                                                                  |                                                          | 68 151 429,25        | 2,20             | 374 833,00                                                                |
|                                                                  |                                                          | 68 042 240,59        | 2,20             | 374 233,00                                                                |
| 3                                                                | Земельный налог участок (ул. М.Блюмера пл. 9085 кв. м)   | 6 619 149,30         | 1,50             | 99 287,00                                                                 |
| 4                                                                | Земельный налог участок (ул. Арсеньева пл. 9620 кв. м)   | 6 908 795,40         | 1,50             | 90 596,00                                                                 |
|                                                                  | Итого:                                                   | х                    |                  | 7 952 318,00                                                              |
| 1                                                                | Штрафы, пени, иные платежи                               |                      |                  | -                                                                         |
|                                                                  | Итого:                                                   | х                    |                  | -                                                                         |
|                                                                  | ВСЕГО                                                    |                      |                  | -                                                                         |

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

Код вида 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 | 1                  | 12                        | 4 899,05                   | 58 788,57                           |
|       | Итого:                       | х                  | х                         | х                          | 58 788,57                           |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателей                      | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индикатор, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                 | 4                          | 5                          | 6            | 7                                   |
| 1     | Теплоэнергия                                  | Гкал              | 1168,620                   | 15660,93                   |              | 18 301 671,19                       |
| 2     | Тепло для ГВС                                 | Гкал              | 345,560                    | 16064,80                   |              | 5 551 214,06                        |
| 3     | Электричество                                 | кВт/ч             | 283080,000                 | 20,19                      |              | 5 714 481,70                        |
| 4     | Холодное водоснабжение                        | м³                | 4410,840                   | 140,40                     |              | 619 273,19                          |
| 5     | Водоснабжение                                 | м³                | 7509,620                   | 112,41                     |              | 844 178,27                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС                | м³                | 3098,780                   | 142,38                     |              | 441 219,79                          |
| 7     | Обогревание с твердыми коммунальными отходами | м³                | 370,560                    | 833,50                     |              | 308 860,57                          |
|       | Итого:                                        | х                 | х                          | х                          | х            | 31 780 898,77                       |



5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| N п/п                                                          | Наименование расходов                                              | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                  | 3      | 4                        | 5                             |
| Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий |                                                                    |        |                          |                               |
| 1                                                              | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                     |        | 12                       | 103 200,00                    |
| 2                                                              | Обслуживание ТСО                                                   |        | 12                       | 114 712,60                    |
| 3                                                              | Дезинфекция, дезинсекция                                           |        | 12                       | 150 179,43                    |
| 4                                                              | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)             |        |                          | 100 000,00                    |
| 5                                                              | Снегоочистка                                                       |        | 1                        | 414 650,00                    |
| 6                                                              | Аварийный, текущий ремонт                                          |        |                          | 172 033,12                    |
| 7                                                              | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                 |        | 12                       | 30 000,00                     |
| 8                                                              | Гидравлические испытания трубопровода, гидромеханическая промывка  |        | 1                        | 209 500,00                    |
| 9                                                              | Обслуживание узла автоматического погодного регулирования          |        | 12                       | 84 000,00                     |
| 10                                                             | Обслуживание узла учета тепловой энергии                           |        | 12                       | 108 000,00                    |
| 11                                                             | Техническое обслуживание видеонаблюдения                           |        |                          | 84 000,00                     |
| 12                                                             | Техническое обслуживание видеонаблюдения ИНТЕРКАМЕРВИС             |        | 12                       | 90 000,00                     |
| 13                                                             | Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны      |        | 12                       | 360 000,00                    |
| 14                                                             | Техническое обслуживание протоколированных дверей                  |        | 4                        | 22 000,00                     |
| 15                                                             | Техническое обслуживание систем вентиляции                         |        |                          | 450 034,00                    |
| 16                                                             | Техническое обслуживание водного теплообменника                    |        | 12                       | 84 000,00                     |
| 17                                                             | Техническое обслуживание источника бесперебойного электроснабжения |        | 12                       | 120 000,00                    |
| 18                                                             | Стирка, чистка                                                     |        |                          | 100 000,00                    |
|                                                                | Итого:                                                             |        |                          | 2 796 309,15                  |
| Субсидии на иные цели                                          |                                                                    |        |                          |                               |
|                                                                | Итого:                                                             |        |                          | -                             |
| Принесшая доход деятельность                                   |                                                                    |        |                          |                               |
|                                                                | Итого:                                                             |        |                          | -                             |
|                                                                | ВСЕГО                                                              | x      | x                        | 2 796 309,15                  |

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

| N п/п                                                          | Наименование расходов                                          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                                              | 2                                                              | 3                    | 4                      |
| Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий |                                                                |                      |                        |
| 1                                                              | Охрана имущества                                               | 12                   | 264 000,00             |
| 2                                                              | Охрана                                                         | 12                   | 3 475 000,00           |
| 3                                                              | Гигиеническое обучение (самостоятельно)                        | 12                   | 200 000,00             |
| 4                                                              | Медицинский осмотр                                             |                      | 700 000,00             |
| 5                                                              | Консультационные услуги в сфере закупок                        | 12                   | 300 000,00             |
| 6                                                              | Курьер Плюс. консультант                                       | 12                   | 114 577,32             |
| 7                                                              | Обучение                                                       | 1                    | 70 000,00              |
| 8                                                              | Прочие услуги                                                  |                      | 48 624,59              |
| 9                                                              | Разработка проектно-сметной документации                       |                      | 100 000,00             |
| 10                                                             | Программное обеспечение                                        |                      | 18 000,00              |
| 11                                                             | Прочие работы и услуги                                         |                      | 532 239,15             |
|                                                                | Итого:                                                         | x                    | 5 822 441,06           |
| Субсидии на иные цели                                          |                                                                |                      |                        |
|                                                                | Итого:                                                         | x                    | -                      |
| Принесшая доход деятельность                                   |                                                                |                      |                        |
| 1                                                              | Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги) |                      | 846 250,00             |
|                                                                | Итого:                                                         | x                    | 846 250,00             |
|                                                                | ВСЕГО                                                          | x                    | 6 668 691,06           |

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                       |                             |
| Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий |                                                                                                          |            |                         |                             |
| 1                                                              | Приобретение основных средств                                                                            |            | 100 000,00              | 100 000,00                  |
|                                                                | Итого:                                                                                                   |            |                         | 100 000,00                  |
| Субсидии на иные цели                                          |                                                                                                          |            |                         |                             |
|                                                                | Итого:                                                                                                   |            |                         | -                           |
| Принесшая доход деятельность                                   |                                                                                                          |            |                         |                             |
|                                                                | Итого:                                                                                                   |            |                         | -                           |
|                                                                | Всего основных средств:                                                                                  |            |                         | 100 000,00                  |
| Субсидии на выполнение государственных (муниципальных) заданий |                                                                                                          |            |                         |                             |
| 1                                                              | Приобретение материальных запасов                                                                        |            | 1 000 976,00            | 1 000 976,00                |
| 2                                                              | Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |            | 100 000,00              | 100 000,00                  |
| 3                                                              | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)                                               |            | 300 000,00              | 300 000,00                  |
| 4                                                              | Приобретение материальных запасов (мелкого инвентаря)                                                    |            | 300 000,00              | 300 000,00                  |
| 5                                                              | Продукты питания                                                                                         |            | 2 750 852,00            | 2 750 852,00                |
| 6                                                              | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (инвентарь, рабочие тетради, )                      |            | 1 915 430,00            | 1 915 430,00                |
|                                                                | Итого:                                                                                                   |            |                         | 6 367 258,00                |
| Субсидии на иные цели                                          |                                                                                                          |            |                         |                             |
|                                                                | Итого:                                                                                                   |            |                         | -                           |
| Принесшая доход деятельность                                   |                                                                                                          |            |                         |                             |
| 1                                                              | Приобретение материальных запасов (питание)                                                              |            | 10 865 210,00           | 10 865 210,00               |
| 2                                                              | Приобретение прочих материальных запасов (питание из других источников)                                  |            | -                       | -                           |
|                                                                | Итого:                                                                                                   |            |                         | 10 865 210,00               |
|                                                                | Всего материальных запасов                                                                               |            |                         | 17 232 468,00               |