

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 27" Петропавловск-Камчатского городского округа

(руководитель учреждения)

Дышневская Г.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" " 20 24 г.

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

от " 19 июня 20 24 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 27" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.05.2024
по Сводному главному плану по Сводному ИИИ	905
ИНН	4100014445
КПП	410101001
по ОКЕ	383

**Раздел I. 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. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>222 149,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>341 839 829,15</b>	<b>290 170 138,00</b>	<b>282 859 103,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	983 520,00	983 520,00	983 520,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	983 520,00	983 520,00	983 520,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		279 135 553,76	274 100 014,00	281 875 583,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	259 410 316,70	258 642 595,32	266 418 164,32	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	19 618 237,06	15 372 418,68	15 372 418,68	
		130	134	100 000,00	85 000,00	85 000,00	
		130	135	7 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		61 720 755,39	15 086 604,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	61 720 755,39	15 086 604,00		
благотворительность	1420		155	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>341 898 058,37</b>	<b>290 006 218,00</b>	<b>282 695 183,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	2100	x		208 350 648,90	193 167 768,49	193 167 768,49	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	158 355 075,91	149 540 256,76	149 540 256,76	x
		111	266	70 000,00	0,00	0,00	x
		112	214	3 283 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
		112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	213	46 642 572,99	43 627 511,73	43 627 511,73	x
иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 600 334,43	43 627 511,73	43 627 511,73	x
на иные выплаты работникам			265	12 469,57			x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	29 768,99			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	265	0,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 498 532,00	4 515 631,00	4 591 305,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 488 692,00	4 505 791,00	4 581 465,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 840,00	9 840,00	9 840,00	x
	2320	853	292	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
в том числе:							
иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	296	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	297	129 048 877,47	92 322 818,51	84 936 109,51	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	23 110 515,82			
			226	717 490,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		78 708 861,11	62 420 281,30	49 396 365,76	
из них: услуги связи		244	221	148 461,45	170 000,00	152 000,00	
транспортные услуги		244	222	55 747,20	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	4 502 532,56	3 325 618,37	3 798 128,01	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 476 388,82	6 394 059,47	6 394 059,47	
прочие работы, услуги		244	226	7 060 332,64	6 925 600,00	6 925 600,00	
Страхование		244	227	4 709,70	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	12 274 517,73	8 000 000,00	8 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		44 186 171,01	37 605 003,46	24 126 578,28	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинской сфере		244	341	185 091,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	38 728 448,79	33 544 022,68	18 457 418,68	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	96 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 110 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимостиязкого инвентаря		244	345	697 620,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 361 511,22	4 060 980,78	5 669 159,60	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	7 500,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	26 512 010,54	29 902 537,21	35 539 743,75	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-163 920,00	-163 920,00	-163 920,00	x
в том числе:	3010	180	189	-24 588,00	-24 588,00	-24 588,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	180	189	-139 332,00	-139 332,00	-139 332,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:	4010	610					x

<sup>1</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

<sup>2</sup> В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные детализация.

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>4</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	129 048 877,47	92 322 818,51	84 936 109,51	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	55 914 657,33			
1.3	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	x	73 134 220,14	92 322 818,51	84 936 109,51	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	22 077 534,95	60 959 195,83	68 659 090,83	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	22 077 534,95	60 959 195,83	68 659 090,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	39 214 616,91	15 086 604,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	39 214 616,91	15 086 604,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 842 068,28	16 277 018,68	16 277 018,68	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	11 842 068,28	16 277 018,68	16 277 018,68	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	73 134 220,14	92 322 818,51	84 936 109,51	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	73 134 220,14			
			2025		92 322 818,51		
			2026			84 936 109,51	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника  
финансово-экономического  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
отдела Гуменок О.С.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " июня 20 24 г.

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

<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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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, осуществляемых 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, осуществляемых 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	600	273,2	983 520,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>983 520,00</b>

**1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам (131,134,135)**

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 27-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	259 410 316,70

**1.2.2 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
	Пришкольный лагерь			295 747,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>295 747,20</b>

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		170,00	122,00	150,00	150,00	3 827 074,68
2	продукты питания (обеда)		147,64	212,00	150,00	150,00	3 321 877,50
3	продукты питания (полдники)		120,00	119,50	150,00	150,00	2 700 000,00
	<b>Итого</b>						<b>9 848 951,42</b>

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	в т.ч. продукты питания 100% оплата	30 000	272,31	8 169 300,00
2	продукты питания, 50% оплата	9579	136,16	1 304 238,44
	<b>Итого</b>			<b>9 473 538,44</b>

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	100 000,00
	<b>Итого</b>	<b>100 000,00</b>

N п/п	Наименование	Объем поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	7 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>7 000,00</b>

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
	Соглашение № 27-Ш/КР от 10.01.2024г.	1 174 341,00
	Соглашение № 27-Ш/проезд от 10.01.2024г.	3 283 000,00
	Соглашение № 27/Ш-2.3 от 26.01.2024 г.	858 640,00
	Соглашение № 27/Ш-2.1 от 19.01.2024 г.	26 694 880,40
	Соглашение № 27/Ш-1.2 от 19.01.2024 г.	3 018 002,00
	Соглашение № 27/Ш-1.5 от 24.05.2024 г.	1 158 783,66
	Соглашение № 27-Ш/питание от 22.12.2023г.	10 714 704,00
	Соглашение № 27-Ш/наказы от 10.01.2023г.	2 050 000,00
	Соглашение № 20-2024-022644 от 01.02.2024 г.	5 819 628,00
	Соглашение № 20-2024-027927 от 01.02.2024 г.	632 385,60
	Соглашение № 20-2024-032870 от 06.02.2024 г.	500 000,00
	Соглашение № 20-2024-032159 от 06.02.2024 г.	270 890,73
	Соглашение № 20-2024-068990 от 20.02.2024 г.	4 371 900,00
	Соглашение № 27/ОЗК от 21.05.2024 г.	1 173 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>61 720 755,39</b>

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

Код видов расходов 111.112.112

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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)/гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания</i>									
	Административный персонал	6	56 474,96	42 057,83		14 417,13		1,60	6 500 000,00
	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	49 145,30	22 941,00		26 204,30		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	103,17	18 278,52	13 916,12		4 362,40		1,60	58 836 790,93
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	35,85	32 224,19	12 246,31		19 977,88		1,60	33 477 246,00
	Учебно-воспитательный персонал	10	27 543,78	6 273,75		21 270,03		1,60	7 900 000,00
	Учебно-воспитательный персонал (дошкольная ступень)	21,71	12 696,50	6 840,02		5 856,48		1,60	8 600 000,00
	Обслуживающий персонал	65	11 213,12	4 152,65		2 881,24		1,60	16 612 616,74
	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	22	22 144,52	4040,45		2 592,55		1,60	15 200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>266,73</b>	<b>229 720,89</b>	<b>112 468,13</b>		<b>5 473,78</b>		<b>111 778,97</b>	<b>0,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	5 400 750,00
	Трудовой лидер	11,5							809 972,24
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 230,77	8 545,60		22 685,17		1,60	487 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>6 697 922,24</b>
	<b>Всего:</b>	<b>267,23</b>	<b>229 720,89</b>	<b>112 468,13</b>		<b>5 473,78</b>		<b>111 778,97</b>	<b>0,00</b>

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания</i>					
	Командировки		1,00	0,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск	кол-во сотрудников + иждивенцы старше 12 лет	107	50 578,00	2 188 600,00
		иждивенцы до 12 лет	30	36 480,00	1 094 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 283 000,00</b>

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

Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>		
1. на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	151 727 153,67	44 356 102,44
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>30 %</b>		0,00
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>		
2. на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	151 727 153,67	303 454,31
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>44 659 556,75</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>		
1. на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	6 697 922,24	1 969 620,40
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>30 %</b>		0,00
- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>		
2. на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	6 697 922,24	13 395,84
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 983 016,24</b>
<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>46 642 572,99</b>

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

Код видов расходов - 112.321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания, иные субсидии

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

Код видов расходов 85102.853831

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Звездная д.11/1)	174 958 737,68	2,20	961 355,00
		174 625 084,24	2,20	960 438,00
		156 964 341,74	2,20	863 283,00
		160 644 782,86	2,20	883 547,00
2	Налог на имущество (Николаевой-Трещиновой В.В., 10) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	26 326 964,83	2,20	144 637,00
		23 632 464,33	2,20	123 929,00
		23 696 316,34	2,20	129 835,00
		24 151 468,38	2,20	132 834,00
3	Земельный налог участок ул. Звездная д.11/1 пл. 19390 кв. м.)	12 064 651,90	1,50	180 970,00
4	Земельный налог участок (ул.Николаевой-Трещиновой В.В., 10 пл. 10113 кв. м) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	7 190 241,87	1,50	107 854,00
5	Транспортный налог KIA BONGO III A245TOMI	123,00	40,00	4 920,00
6	Транспортный налог KIA BONGO III A246TOMI	123,00	40,00	4 920,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 498 532,00</b>
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 498 532,00</b>

Код видов расходов 244.247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	6 185,89	147 261,45
2	Интернет (Мегафон)	1	12	100,00	1 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>148 461,45</b>

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Транспортные услуги			0,00
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)	0,00	0,00	55 747,20
	<b>Итого:</b>			<b>55 747,20</b>
	<b>Всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 747,20</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1628,14	11299,53		18 397 232,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	265,50	12349,77		3 278 862,61
3	Электричество	кВт/ч	336210,00	12,83		4 311 853,92
4	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	10805,20	161,71		1 747 389,75
5	Водоснабжение	м <sup>3</sup>	13764,83	130,96		1 802 640,12
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м <sup>3</sup>	2959,13	177,10		524 061,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м <sup>3</sup>	886,68	1074,24		952 502,69
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 014 543,10</b>
<i>Привнесшая доход деятельность</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	0,62	11299,53		7 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>Всего:</b>					<b>31 021 543,10</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	102 792,28
3	Деревянная		12	262 534,87
4	Дезинфекция		1	50 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Специальства		9	900 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 520,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	36 000,00
9	ТО обслуживание системы АПС		12	140 000,00
10	Техническое обслуживание системы оповещения ГО и ЧС		12	60 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
12	Техническое обслуживание системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе и возникновения ЧС		12	120 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМЕРВИС)		7	105 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМЕРВИС)		5	75 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	35 000,00
16	Аварийный - текущий ремонт протечки работы			2 557 087,68
17	Подготовка тепловых сетей и УУТЗ к отопительному периоду		12	47 000,00
18	Услуги по диспетчеризации и техническому обслуживанию УУТЗ		12	159 000,00
19	Гидравлическая промывка			120 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарной шторы			37 200,00
21	Фонд капитального ремонта			15 892,80
22	Противопожарные мероприятия			20 000,00
23	Техническое обслуживание погодного регулирования		8	59 500,00
24	Техническое обслуживание индивидуального теплого пункта		4	10 500,00
25	Проверка			90 829,52
26	Заправка картриджа			60 000,00
27	Услуги автомойки			30 000,00
28	Ремонт оборудования		3	87 490,00
29	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом		12	72 000,00
30	Лабораторные исследования тек			200 000,00
31	Диагностика ГИХ			229 159,00
32	Лабораторные исследования			375 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>6 055 306,15</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка противопожарных дверей		1	858 640,00
	Устройство образовательного пространства "Точка кипения"		1	1 275 393,00
2	Ремонт удлиненного фойе зимнего сада		1	1 808 423,00
3	Ремонтные работы кабинетов			478 626,67
	<b>Итого:</b>			<b>4 421 082,67</b>
<i>Привнесшая доход деятельность</i>				
1	Прочие работы и услуги			-
	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 476 388,82</b>

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	Открытия имущества	1	241 396,80
2	Гаранти, консультант	1	125 792,28
3	Проектно - сметная документация		50 000,00
4	Медицинский осмотр	1	1 457 153,20
5	Гигиеническое обучение (самоинвентар)	1	220 000,00
6	Обучение	1	50 000,00
7	Медосмотр водителей	1	26 000,00
9	Физическая охрана	1	2 980 960,00
10	Хостинг	1	25 000,00
11	Прочие работы и услуги		325 048,23
12	Разработка проектно-сметной документации		107 490,00
13	Строительство		4 709,70
14	Договор ГИХ		72 496,35
15	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		48 832,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 734 879,36</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проектно - сметная документация	610 000,00	610 000,00
	Проектно - сметная документация	140 000,00	140 000,00
	Строительный контроль -Точка Клиента	16 921,91	16 921,91
2	Лабораторные исследования (пришкольный лагерь)	104 199,78	104 199,78
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>871 121,69</b>
<i>Привлечение детской деятельности</i>			
1	Проведение мероприятий		819 600,00
2	Организация отъезда детей в каникулярное время		200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 019 600,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>7 625 601,05</b>

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		2 800 000,00	2 800 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 728 245,00	4 728 245,00
	<b>Итого:</b>			<b>7 528 245,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели и оборудования для создания "Точки клиента"			2 908 550,58
2	Приобретение оборудования			1 066 831,42
3	Приобретение основных средств - Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской деятельности. Научно-педагогической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"			500 000,00
4	Оснащение (обнавление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных образовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях			270 890,73
5	Устройство спортивной площадки			23 110 515,82
	<b>Итого:</b>			<b>27 856 788,55</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>35 385 033,55</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 656 421,22	1 656 421,22
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		167 446,00	167 446,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) пришкольный лагерь.		7 645,00	7 645,00
2	Увеличение стоимости ГСМ		96 000,00	96 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		1 110 000,00	1 110 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкие материалы)		350 000,00	350 000,00
8	Приобретение материальных запасов (одноразового применения) пришкольный лагерь.		7 500,00	7 500,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			
10	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений на учебный процесс			
10	Приобретение материальных запасов (мягкие материалы) на учебный процесс			
6	Продукты питания		2 953 917,00	2 953 917,00
	Продукты питания (суточная проба пришкольный лагерь)		19 620,00	19 620,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)			
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ЦДО (кани. товары, рабочие тетради, ...)		200 000,00	200 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кани. товары, тетради) дошкольная ступень.		1 465 090,00	1 465 090,00
11				
	<b>Итого:</b>			<b>8 043 639,22</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15 086 604,00	15 086 604,00
	Приобретение материальных запасов (питание пришкольный лагерь)		1 173 600,00	1 173 600,00
2	Приобретение материальных запасов (мягкие материалы)		347 620,00	347 620,00
	<b>Итого:</b>			<b>16 607 824,00</b>
<i>Привлечение детской деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		19 422 489,86	19 422 489,86
2	Приобретение материальных запасов (пришкольный лагерь)		40 000,00	40 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			
3	Приобретение материальных запасов(канттовары)пришкольный лагерь.			
	<b>Итого:</b>			<b>19 462 489,86</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>44 113 953,08</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.  
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111, 112, 113

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	6	56 474,96	42 057,83		14 417,13		1,60	6 500 000,00
	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	49 145,30	22 941,00		26 204,30		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	103,17	18 018,56	13 916,12		4 102,44		1,60	58 000 000,00
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	35,85	32 224,19	12 246,31		19 977,88		1,60	33 477 746,00
	Учебно-воспитательный персонал	10	27 543,78	6 273,75		21 270,03		1,60	7 990 000,00
	Учебно-воспитательный персонал (дошкольная ступень)	21,71	12 696,50	6 840,02		5 856,48		1,60	8 690 000,00
	Обслуживающий персонал	65	10 631,14	4152,65		2 881,24		1,60	15 432 372,76
	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	22	21 897,02	4040,45		2 592,55		1,60	15 030 138,00
	<b>Итого:</b>	<b>266,73</b>	<b>228 631,48</b>	<b>112 468,13</b>		<b>5 473,78</b>		<b>0,00</b>	<b>149 540 256,76</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>									
8	Классное руководство	x	x	x		x		x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>266,73</b>	<b>228 631,48</b>	<b>112 468,13</b>		<b>5 473,78</b>		<b>0,00</b>	<b>149 540 256,76</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>30 %</b> - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>	149 540 256,76	43 328 431,22
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	149 540 256,76	299 080,51
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>43 627 511,73</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>30 %</b> - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) <b>15,1 %</b>	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2%</b>	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>		<b>43 627 511,73</b>

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

№ 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
<i>Субсидии на выплаты населению государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Звездная д.11/1)	122 440 517,23	2,20	948 203,00
		142 626 542,21	2,20	819 277,00
		171 933 381,46	2,20	945 634,00
		171 630 504,04	2,20	943 968,00
		25 853 867,47	2,20	142 210,00
2	Налог на имущество (Николаевой-Терешковой В.В., 10 ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ)	25 799 252,80	2,20	141 896,00
		25 740 618,13	2,20	141 574,00
		26 681 983,46	2,20	141 251,00
3	Земельный налог участок ул. Звездная д.11/1 п.л. 19390 кв. м.)	12 064 651,90	1,50	180 970,00
4	Земельный налог участок (ул.Николаевой-Терешковой В.В., 10 п.л. 10113 кв. м.) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	7 190 241,87	1,50	107 854,00
5	Транспортный налог KIA BONGO II A245T04I	123,00	40,00	4 920,00
6	Транспортный налог KIA BONGO III A246T04I	123,00	40,00	4 920,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4 515 631,00</b>

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



**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	5 631,75	150 000,00
2	Интернет (Мегафон)	1	12	1 666,67	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 000,00</b>

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

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

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1536,73	13618,19		20 927 480,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	265,50	13969,05		3 708 781,45
3	Электроэнергия	кВт/ч	336210,00	14,57		4 899 905,10
4	Холодное водоснабжение	м³	10805,70	122,08		1 319 181,47
5	Водоотведение	м³	13764,83	94,14		1 295 821,05
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2959,13	123,81		366 369,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	88608	801,43		710 613,85
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 278 155,58</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		x	x	0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	102 792,28
3	Дератизация		12	262 334,87
4	Дезинфекция		1	50 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Снегоочистка		9	500 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 520,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	36 000,00
9	ТО обслуживание системы АПС		12	140 000,00
10	Техническое обслуживание системы оповещения ГО и ЧС		12	60 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
12	Техническое обслуживание системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе и возникновения ЧС		12	120 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМ-ЕРВИС)		7	105 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМ-ЕРВИС)		5	75 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	35 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт, прочие работы			3 000 000,00
17	Подготовка тепловых сетей и УУТЭ к отопительному периоду		12	47 000,00
18	Услуги по диспетчеризации и техническому обслуживанию УУТЭ		12	159 000,00
19	Гидравлическая промывка			120 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарной шторы			37 200,00
21	Фонд капитального ремонта			15 892,80
22	Противопожарные мероприятия			20 000,00
23	Техническое обслуживание погодного регулирования		8	59 500,00
24	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта		4	10 500,00
25	Поверка			90 829,52
26	Заправка картриджа			60 000,00
27	Услуги автомобиля			30 000,00
28	Ремонт оборудования		3	87 490,00
29	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом		12	72 000,00
30	Лабораторные исследования цех			200 000,00
31	Лабораторные исследования			500 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>6 394 059,47</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 394 059,47</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	250 000,00
2	Гарантий, консультант	1	130 000,00
3	Проектно - сметная документация		50 000,00
4	Медицинский осмотр	1	1 500 000,00
6	Обучение	1	50 000,00
7	Модельный водитель	1	25 000,00
9	Физическая охрана	1	3 475 000,00
10	Хлебцы	1	25 000,00
11	Прочие работы и услуги		600 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 106 000,00</b>
<i>Применяя доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги		819 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>819 600,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>6 925 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		2 000 000,00	2 000 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		5 800 000,00	5 800 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		200 000,00	200 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 000 000,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		2 595 890,78	2 595 890,78
2	Продукты питания		3 000 000,00	3 000 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книги, товары, атрибутика) дошкольная ступень		1 465 090,00	1 465 090,00
	<b>Итого:</b>			<b>7 060 980,78</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15 086 604,00	15 086 604,00
	<b>Итого:</b>			<b>15 086 604,00</b>
<i>Применяя доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15 457 418,68	15 457 418,68
	<b>Итого:</b>			<b>15 457 418,68</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>37 605 003,46</b>

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	600	273,2	983 520,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>983 520,00</b>

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 27-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	258 642 595,32

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, ди.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 x гр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		125,00	122,00	150,00	150,00	2 814 574,68
2	продукты питания (обеда)		127,00	212,00	150,00	150,00	2 857 500,00
3	продукты питания (полдники)		39,00	119,50	150,00	150,00	877 500,00
	<b>Итого</b>						<b>6 549 574,68</b>

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	в т.ч. продукты питания 100% оплата	29 550	272,31	8 046 760,50
2	продукты питания, 50% оплата	5700	136,16	776 083,50
	<b>Итого</b>			<b>8 822 844,00</b>

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	85 000,00
	<b>Итого</b>	<b>85 000,00</b>

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1.	Соглашение № 27-Ш/питание от 22.12.2023г.	10 714 704,00
2.	Соглашение № 20-2024-068990 от 20.02.2024 г.	4 371 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>15 086 604,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.  
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :  
Код видов расходов 111, 112, 114

**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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)/гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>								
	Административный персонал	6	56 474,96	42 057,83			1,60	6 500 000,00
	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	49 145,30	22 941,00			1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	103,17	18 018,56	13 916,12			1,60	58 000 000,00
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	35,85	32 224,19	12 246,31			1,60	33 477 746,00
	Учебно-воспитательный персонал	10	27 543,78	6 273,75			1,60	7 900 000,00
	Учебно-воспитательный персонал (дошкольная ступень)	21,71	12 696,50	6 840,02			1,60	8 600 000,00
	Обслуживающий персонал	65	10 631,14	4152,65	2 881,24	3 597,26	1,60	15 432 372,76
	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	22	21 897,02	4040,45	2 592,55	15 264,02	1,60	15 030 138,00
	<b>Итого:</b>	<b>266,73</b>	<b>228 631,48</b>	<b>112 468,13</b>	<b>5 473,78</b>	<b>110 689,57</b>	<b>0,00</b>	<b>149 540 256,76</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>								
8	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>266,73</b>	<b>228 631,48</b>	<b>112 468,13</b>	<b>5 473,78</b>	<b>110 689,57</b>	<b>0,00</b>	<b>149 540 256,76</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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**

**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**

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> <b>30 %</b> - единый тариф страховых взносов <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> <b>15,1 %</b>	149 540 256,76	43 328 431,22
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2 %</b>	149 540 256,76	299 080,51
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>43 627 511,73</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> <b>30 %</b> - единый тариф страховых взносов <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> <b>15,1 %</b>	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <b>0,2 %</b>	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>		<b>43 627 511,73</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 051,052,053,054

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Звездная д.11/1)	170 176 008,23	2,20	935 969,01
		169 985 334,83	2,20	934 920,00
		169 706 858,40	2,20	925 399,00
		169 405 981,04	2,20	931 733,00
		25 388 810,11	2,20	139 630,00
2	Налог на имущество (Николаев-Терешковой В.В., 10) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	25 330 178,44	2,20	139 316,00
		25 271 540,77	2,20	138 994,00
		25 212 906,10	2,20	138 671,00
3	Земельный налог участков ул. Звездная д.11/1 п. 19390 кв. м.)	12 064 651,90	1,50	180 970,00
4	Земельный налог участок (ул.Николаев-Терешковой В.В., 10 пл. 10113 кв. м.) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	7 190 241,87	1,50	107 854,00
5	Транспортный налог KIA BONGO III A24ST041	123,00	40,00	4 920,00
6	Транспортный налог KIA BONGO III A24ST041	123,00	40,00	4 920,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>4 591 305,00</b>

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	5 631,75	150 000,00
2	Интернет (Мегафон)	1	12	166,67	2 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>152 000,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество мест/перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1536,73	15660,92		24 066 601,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	265,50	16064,40		4 265 098,20
3	Электроэнергия	кВт/ч	336210,00	20,19		6 786 708,10
4	Холодное водоснабжение	м3	10806,70	140,40		1 517 098,67
5	Водоотведение	м3	13764,83	112,02		1 541 984,42
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	2959,13	142,38		421 335,63
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	886,68	833,50		739 044,92
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>39 537 871,76</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/платеж	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		х	х	0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

5.5. Расчет (обоснование) 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
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	102 792,28
3	Дезинфекция		12	262 334,87
4	Дезинфекция		1	50 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Снегоочистка		9	500 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 520,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	36 000,00
9	ТО обслуживание системы АПС		12	140 000,00
10	Техническое обслуживание системы оповещения ГО и ЧС		12	60 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
12	Техническое обслуживание системы внешнего оповещения о потенциальной угрозе и возникновения ЧС		12	120 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		7	105 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		5	75 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	35 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт/прочие работы			3 000 000,00
17	Подготовка тепловых сетей и УУТЭ в отопительный период		12	47 000,00
18	Услуги по диспетчеризации и техническому обслуживанию УУТЭ		12	159 000,00
19	Гидравлическая промывка			120 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарной шлюзы			37 200,00
21	Фонд капитального ремонта			15 892,80
22	Противопожарные мероприятия			20 000,00
23	Техническое обслуживание погодного регулирования		8	59 500,00
24	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта		4	10 500,00
25	Помощь			90 879,52
26	Заправка картриджа			60 000,00
27	Услуги автомойки			30 000,00
28	Ремонт оборудования		3	87 490,00
29	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом		12	72 000,00
30	Лабораторные исследования щел			200 000,00
31	Лабораторные исследования			500 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>6 394 059,47</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 394 059,47</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата имущества	1	250 000,00
2	Служба, консультанты	1	130 000,00
3	Проектно - сметная документация		50 000,00
4	Медицинский осмотр	1	1 500 000,00
6	Обучение	1	50 000,00
7	Медосмотр водителей	1	26 000,00
9	Физическая охрана	1	3 475 000,00
10	Хостинг	1	25 000,00
11	Прочие работы и услуги	х	600 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>6 106 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги		819 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>819 600,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>6 925 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		2 000 000,00	2 000 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		5 800 000,00	5 800 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (ЦДО (учебники, орг. техника)		200 000,00	200 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 000 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		-	-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>8 000 000,00</b>
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		4 204 069,60	4 204 069,60
2	Продукты питания		3 000 000,00	3 000 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары/грунтос) дошкольная ступень		1 465 090,00	1 465 090,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 669 159,60</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15 457 418,68	15 457 418,68
	<b>Итого:</b>			<b>15 457 418,68</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>24 126 578,28</b>

**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
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения	600	273,2	983 520,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>983 520,00</b>

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 27-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	266 418 164,32

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	продукты питания (завтраки)		125,00	122,00	150,00	150,00	2 814 574,68
2	продукты питания (обеда)		127,00	212,00	150,00	150,00	2 857 500,00
3	продукты питания (полдники)		39,00	119,50	150,00	150,00	877 500,00
	<b>Итого</b>						<b>6 549 574,68</b>

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	29 550	272,31	8 046 760,50
2	продукты питания, 50% оплата	5700	136,16	776 083,50
	<b>Итого</b>			<b>8 822 844,00</b>

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость ,руб.
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	85 000,00
	<b>Итого</b>	<b>85 000,00</b>

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
	<b>Итого:</b>	-