

Утверждаю



Нисулина Е.А.  
(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 15 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

| Коды                            | Дата       |
|---------------------------------|------------|
|                                 | 20.12.2023 |
| по Сводному реестру глава по НК | 905        |
| по Сводному реестру ИНН         | 4100018217 |
| КПП                             | 410101001  |
| по ОКДИ                         | 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. 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>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>  | <b>0002</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                       |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |  |                                | <b>96 832 534,64</b>               | <b>31 505 340,51</b>                     | <b>33 208 822,22</b>                     |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120  | 121                            | -                                  |  |  |                                |
| в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду  | 1110        | 120  | 121                            | -                                  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего   | 1200        | 130  |                                | 96 832 534,64                      | 31 505 340,51                            | 33 208 822,22                            |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210        | 130  | 131                            | 87 903 817,01                      | 22 576 622,88                            | 24 280 104,59                            |                                |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам  |             | 130  | 134                            | 432 616,63                         | 432 616,63                               | 432 616,63                               |                                |
|  |             | 130  | 135                            |                                    |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150  | 155                            |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 150  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1510        | 150  | 152                            |                                    |  |  |                                |
| 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:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>96 832 534,64</b>               | <b>31 505 340,51</b>                     | <b>33 208 822,22</b>                     |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  |                                | 69 932 698,09                      | 10 302 389,33                            | 10 302 389,33                            | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 211                            | 53 775 304,51                      | 7 965 000,00                             | 7 965 000,00                             | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 214                            | -                                  | -  | -  | x                              |
|  |             | 112  | 212                            | -                                  | -  | -  | x                              |
|  |             | 112  | 266                            | -                                  | -  | -  | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                      | 2140        | 119  | 213                            | 16 016 762,98                      | 2 337 389,33                             | 2 337 389,33                             | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 213                            | 15 991 208,95                      | 2 337 389,33                             | 2 337 389,33                             | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  | 266                            | 25 554,03                          |  |  | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160        | 134  |                                |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170        | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2171        | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на иные выплаты 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  |                                |                                    |  |  | x                              |

| 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                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240        | 360  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  |                                | 866 344,00                         | 866 344,00                               | 866 344,00                               | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291                            | 866 344,00                         | 866 344,00                               | 866 344,00                               | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        |  | 292                            |                                    |  |  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 295                            | -                                  |  |  | x                              |
| 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  | 297                            | -                                  |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  |                                | 26 033 492,55                      | 20 336 607,18                            | 22 040 088,89                            |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  | 225                            | -                                  |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        |  | 226                            | -                                  |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244, 247   |                                | 26 033 492,55                      | 20 336 607,18                            | 22 040 088,89                            |                                |
| из них: услуги связи   |             | 244  | 221                            | 48 000,00                          | -  | -  |                                |
| транспортные услуги  |             | 244  | 222                            | -                                  | -  | -  |                                |
| коммунальные услуги  |             | 244  | 223                            | 642 299,38                         | 735 250,40                               | 843 200,58                               |                                |
| коммунальные услуги  |             | 247  | 223                            | 7 609 082,80                       | 8 931 639,15                             | 10 330 170,68                            |                                |
| арендная плата за пользование имуществом   |             | 244  | 224                            | -                                  | -  | -  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244  | 225                            | 1 927 719,33                       | -  | -  |                                |
| прочие работы, услуги  |             | 244  | 226                            | 2 967 000,00                       | 1 738 000,00                             | 1 738 000,00                             |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  |             | 244  | 228                            | -                                  | -  | -  |                                |
| увеличение стоимости основных средств  |             | 244  | 310                            | -                                  | -  | -  |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего   |             | 244  |                                | 12 839 391,04                      | 8 928 717,63                             | 8 928 717,63                             |                                |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |             | 244  | 341                            | -                                  | -  | -  |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244  | 342                            | 10 276 623,63                      | 8 928 717,63                             | 8 928 717,63                             |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ   |             | 244  | 343                            | -                                  | -  | -  |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |             | 244  | 344                            | 560 000,00                         | -  | -  |                                |
| Увеличение стоимости малого имущества  |             | 244  | 345                            | 215 000,00                         | -  | -  |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 244  | 346                            | 1 787 767,41                       | -  | -  |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             | 244  | 349                            | -                                  | -  | -  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,  | 2650        | 400  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651        | 406  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2652        | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>189</b>                     |                                    |  |  | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы полдела 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 полдела 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>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрен указанным детализацией.

<sup>5</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>6</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(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</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>8</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(ым) 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> | х                  | 26 033 492,55                        | 20 336 607,18                              | 22 040 088,89                              |                                |
| 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                  | 16 251 087,28                        |  |  |                                |
| 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                  | 9 782 405,27                         | 20 336 607,18                              | 22 040 088,89                              |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  | 7 152 610,69                         | 11 407 889,55                              | 13 111 371,26                              |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  | 7 152 610,69                         | 11 407 889,55                              | 13 111 371,26                              |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | х                  | -                                    | -  | -  |                                |
| 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                  |                                      |  |  |                                |
| 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                  | 2 629 794,58                         | 8 928 717,63                               | 8 928 717,63                               |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | х                  | 2 629 794,58                         | 8 928 717,63                               | 8 928 717,63                               |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | х                  |                                      |  |  |                                |
| 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                  | 9 782 405,27                         | 20 336 607,18                              | 22 040 088,89                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510        |                    |                                      |  |  |                                |
|         |   |              |                    | 2024                                 | 9 782 405,27                               |  |                                |
|         |   |              |                    | 2025                                 |  | 20 336 607,18                              |                                |
|         |   |              |                    | 2026                                 |  |  | 22 040 088,89                  |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | х                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610        |                    |                                      |  |  |                                |

Исполнитель Ведущий экономист  
МБУ ПКГО "ЦБ" Ткачева Ю.С. 303-100(доб. 2771)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  
 " 29 " декабря 20 23 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 26000 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 до конца соответствующего года по строке 26000 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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                             |
|       | <b>Итого:</b>        | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>-</b>                      |

**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

**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 № 15-Д/МЗ от 20.12.2023г.   | 87 903 817,01 |

**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 | 28 350           | 272,31   | 7 719 989,00                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 5 700            | 136,16   | 776 112,00                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |  | <b>8 496 101,00</b>         |

Код аналитической группы подвида дохода 134

| № п/п | Наименование услуги                                    | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1     | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 432 616,63                    |
|       | <b>Итого</b>   | <b>432 616,63</b>             |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111\_112\_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей    | Установленная численность ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9) - стр.4 x стр.3 x 12 |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|       |                                 |                                  | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |   |
|       |                                 |                                  |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |   |
| 1     | 2                               | 3                                | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10  |
|       | Административный персонал       | 3                                | 89 081,18  | 28 966,33              |  | 60 114,84                            |   | 1,60                 | 8 337 998,08  |
|       | Педагогический персонал         | 32,82                            | 33 445,11  | 15 331,30              |  | 18 113,80                            |   | 1,60                 | 34 247 256,48   |
|       | Учебно-вспомогательный персонал | 18,5                             | 9 961,53   | 7 115,38               |  | 2 846,15                             |   | 1,60                 | 5 749 704,06  |
|       | Обслуживающий персонал          | 18                               | 9 937,47   | 4074,33                | 2 588,58                               | 3 274,56                             |   | 1,60                 | 5 580 885,59  |
|       | <b>Итого:</b>                   | <b>72,32</b>                     | <b>142 425,29</b>  | <b>55 487,35</b>       | <b>2 588,58</b>                        | <b>84 349,36</b>                     | <b>0,00</b>                                   |                      | <b>53 915 935,11</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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                      |
|       | <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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) |
|-------|---|--|---|--|--|
| 1     | 2                                       | 3  | 4   | 5                                      | 6                                      |
| 1     | Прочие выплаты (служебная командировка) |  |   |  |  |
| 2     | Прекращение отпуска                     | 28   |   | 0,00                                   | -                                      |
|       | <b>Итого:</b>                           | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>-</b>                               |

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

|   | Наименование страховых взносов   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|---|--|--|----------------------|
| 1 | 2  | 3  | 4                    |
|   | <b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>   |  |                      |
| 1 | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br>- единый тариф страховых взносов в размере 30% (включая страховые взносы) для начисления страховых взносов<br>- единый тариф страховых взносов в размере 15,1% (включая страховые взносы) для начисления страховых взносов | 53 915 935,11                                      | 15 908 931,11        |
| 2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%   | 53 915 935,11                                      | 107 831,87           |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>16 016 762,98</b> |

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

Код видов расходов 851\_852\_853\_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п        | Наименование расходов  | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100) |
|--------------|--|----------------------|------------------|---|
| 1            | 2  | 3                    | 4                | 5   |
| 1            | Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая 2А)                         | 8 810 205,00         | 2,20             | 193 824,00  |
| 8 792 261,00 |  | 2,20                 | 193 430,00       |   |
| 8 774 317,00 |  | 2,20                 | 193 035,00       |   |
| 8 648 709,00 |  | 2,20                 | 190 515,00       |   |
| 2            | Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая 2А) пл. 3 706 кв.м) | 6 369 309,60         | 1,50             | 95 540,00   |
|              | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>866 344,00</b>   |

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

Код видов расходов 244\_243

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Абонентская плата за телефон | 1                  | 12                        | 4 000,00                   | 48 000,00                              |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>48 000,00</b>                       |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг 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. | Налоговая, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4                          | 5                          | 6            | 7                                   |
| 1     | Теплоэнергия                                | Гкал              | 453,42                     | 11841,89                   |              | 5 369 350,29                        |
| 2     | Тепло для ГВС                               | Гкал              | 104,20                     | 12147,00                   |              | 1 265 716,88                        |
| 3     | Электроэнергия                              | кВт.ч             | 74530,00                   | 10,52                      |              | 784 346,70                          |
| 4     | Холодное водоснабжение                      | м³                | 1939,26                    | 106,16                     |              | 205 867,00                          |
| 5     | Водоснабжение                               | м³                | 3701,00                    | 79,47                      |              | 294 120,69                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС              | м³                | 1761,74                    | 107,66                     |              | 189 668,93                          |
| 7     | Обращение с твердыми коммунальными отходами | м3                | 185,28                     | 768,09                     |              | 142 310,79                          |
|       | <b>Итого:</b>                               | <b>х</b>          | <b>х</b>                   | <b>х</b>                   | <b>х</b>     | <b>8 251 382,18</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                            |
|       | <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   | 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                       | 84 000,00                     |
| 2   | Обслуживание ТСО  |        | 12                       | 9 600,00                      |
| 3   | Дезинфекция, дератизация  |        | 12                       | 36 000,00                     |
| 4   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                                    |        | 12                       | 30 000,00                     |
| 5   | Слепочистка   |        | 1                        | 175 000,00                    |
| 6   | Техническое обслуживание противопожарных дверей                                       |        | 4                        | 8 000,00                      |
| 7   | Гидравлические испытания трубопровода (Гидропневматическая промывка систем отопления) |        | 1                        | 78 000,00                     |
| 8   | Техническое обслуживание видеонаблюдения  |        |                          | 240 000,00                    |
| 9   | Лабораторные исследования (вода, едл, норма, паразиты)                                |        |                          | 25 000,00                     |
| 10  | Заправка и ремонт картриджей  |        |                          | 120 000,00                    |
| 11  | Поверка   |        |                          | 20 000,00                     |
| 12  | Противопожарные мероприятия   |        |                          | 25 000,00                     |
| 13  | Обслуживание узлов автоматического погодного регулирования                            |        |                          | 48 000,00                     |
| 14  | Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах      |        |                          | 120 000,00                    |
| 15  | Техническое обслуживание узлов тепловой энергии                                       |        |                          | 72 000,00                     |
| 16  | Техническое обслуживание воздушного теплообменника                                    |        |                          | 6 000,00                      |
| 17  | Техническое обслуживание противопожарных шлюзов                                       |        | 4                        | 12 000,00                     |
| 18  | Прочие услуги имущества   |        |                          | 12 389,33                     |
| 19  | Аварийный, текущий ремонт в здании  |        |                          | 806 730,00                    |
|   | <b>ИТОГО</b>  |        |                          | <b>1 927 719,33</b>           |

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

| № п/п   | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость, усл. руб. |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                    |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |                      |                      |
| 1   | Охрана имущества   | 12                   | 156 000,00           |
| 2   | Охрана   | 12                   | 1 738 000,00         |
| 3   | Гидравлическое обучение (самостоятельно)                       | 1                    | 80 000,00            |
| 4   | Обучение   | 1                    | 25 000,00            |
| 5   | Программное обеспечение  |                      | 48 000,00            |
| 6   | Поларика   | 1                    | 80 000,00            |
| 7   | Медосмотр  |                      | 600 000,00           |
| 8   | Сопровождение процедур закупок                                 | 12                   | 240 000,00           |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>             | <b>2 967 000,00</b>  |
| <i>Привнесения дохода от деятельности</i>                               |  |                      |                      |
| 1   | Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги) |                      |                      |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>             | <b>-</b>             |
|   | <b>ВСЕГО</b>   | <b>х</b>             | <b>2 967 000,00</b>  |

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

| № п/п   | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение мебели   |            | -                       |                             |
| 2   | Приобретение оборудования на учебный процесс  |            | -                       |                             |
|   | Итого   |            |                         | -                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов   |            | 425 043,41              | 425 043,41                  |
| 2   | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)                                |            | 215 000,00              | 215 000,00                  |
| 3   | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)                          |            | 560 000,00              | 560 000,00                  |
| 4   | Продукты питания  |            | 1 347 906,00            | 1 347 906,00                |
| 5   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кан. товары, рабочие тетради) |            | 1 362 724,00            | 1 362 724,00                |
|   | Итого   |            |                         | 3 910 673,41                |
| <i>Присоединя детей дошкольного возраста</i>                            |   |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)   |            | 8 496 101,00            | 8 496 101,00                |
| 2   | Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)                      |            | 432 616,63              | 432 616,63                  |
|   | Итого   |            |                         | 8 928 717,63                |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>   |            |                         | <b>12 839 391,04</b>        |

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

| N п/п | Наименование объекта | Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|----------------------|--|--|-------------------------------|
| 1     | 2                    | 3  | 4  | 5                             |
|       | <b>Итого:</b>        | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>-</b>                      |

**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

**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 № 15-Д/МЗ от 20.12.2023г.   | 22 576 622,88 |

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

| N п/п | Наименование услуги(работы)  | Количество д/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 | 28 350           | 272,31   | 7 719 989,00                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 5 700            | 136,16   | 776 112,00                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |  | <b>8 496 101,00</b>         |

Код аналитической группы подвида дохода 134

| № п/п | Наименование услуги                                    | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1     | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 432 616,63                    |
|       | <b>Итого</b>   | <b>432 616,63</b>             |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей   | Установленная численность, ставок | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12 |                                      |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------------|
|       |                                |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                      |   | по выплатам стимулирующего характера |
| 1     | 2                              | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7   | 8                    | 9   | 10                                   |
|       | Административный персонал      | 3                                 |  |                        |  |   | 1,60                 |   | 0,00                                 |
|       | Педагогический персонал        | 32,82                             |  |                        |  | 0,00  | 1,60                 |   | 0,00                                 |
|       | Учебно-воспитательный персонал | 18,5                              | 8 538,45   | 7 115,38               |  | 1 423,08                                      | 1,60                 |   | 4 928 395,68                         |
|       | Обслуживающий персонал         | 18                                | 5 407,06   | 4 074,33               |  | 1 332,73                                      | 1,60                 |   | 3 036 604,32                         |
|       | <b>Итого:</b>                  | <b>72,32</b>                      | <b>13 945,51</b>   | <b>11 189,71</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>2 756,80</b>                               | <b>0,00</b>          |   | <b>7 965 000,00</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                                   |
|       | <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                                   |
| 1     | Проезд в отпуск       |  |   |  | -                                   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>-</b>                            |

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

|    | Наименование страховых взносов  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.  |
|----|---|--|---------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                   |
|    | <b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>  |  |                     |
| 1  | на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:<br>- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % | 7 965 000,00                                       | 2 321 459,33        |
|    | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %   |  | 0,00                |
| 2. | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%  | 7 965 000,00                                       | 15 930,00           |
|    | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>   | <b>2 337 389,33</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 851, 852, 853, 831

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   |
| 1            | Налог на имущество (Здание ул. Кроноцкая 2А)                         | 8 810 205,00         | 2,20             | 193 824,00  |
| 8 792 261,00 |  | 2,20                 | 193 430,00       |   |
| 8 774 317,00 |  | 2,20                 | 193 035,00       |   |
| 8 648 709,00 |  | 2,20                 | 190 515,00       |   |
| 2            | Земельный налог (Земельный участок ул. Кроноцкая 2А пл. 3 706 кв.м.) | 6 369 309,60         | 1,50             | 95 540,00   |
|              | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>866 344,00</b>   |

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

Код видов расходов 244, 243

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                  |                           |                            | -                                   |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>-</b>                            |

| 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                        |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</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. | Налоговая ставка, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4                          | 5                          | 6                   | 7                                   |
| 1     | Теплоэнергия                                | Гкал              | 453,42                     | 13618,18                   |                     | 6 174 753,13                        |
| 2     | Тепло для ГВС                               | Гкал              | 104,20                     | 13969,04                   |                     | 1 455 574,49                        |
| 3     | Электроэнергия                              | кВт.ч             | 24530,00                   | 14,57                      |                     | 1 086 190,50                        |
| 4     | Холодное водоснабжение                      | м³                | 1930,26                    | 122,08                     |                     | 236 748,67                          |
| 5     | Водоснабжение                               | м³                | 3701,00                    | 94,57                      |                     | 350 011,96                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС              | м³                | 1761,74                    | 123,81                     |                     | 218 121,03                          |
| 7     | Обращение с твердыми коммунальными отходами | м³                | 185,28                     | 801,43                     |                     | 148 480,77                          |
|       | <b>Итого:</b>                               | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>            | <b>9 669 889,55</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   | Объем    | 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                       |                               |
| 2   | Обслуживание ТСО  |          | 12                       |                               |
| 3   | Дезинфекция, дезинсекция  |          | 12                       |                               |
| 4   | Техническое обслуживание систем вентиляции  |          | 12                       |                               |
| 5   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                                    |          | 12                       |                               |
| 6   | Снегоочистка  |          | 1                        |                               |
| 7   | Техническое обслуживание противопожарных дверей                                       |          | 4                        |                               |
| 8   | Обслуживание орг. техники   |          | 12                       |                               |
| 9   | Гидравлические испытания трубопровода (Гидропневматическая промывка систем отопления) |          | 1                        |                               |
| 10  | Техническое обслуживание видеонаблюдения  |          |                          |                               |
| 11  | Интераммерные   |          |                          |                               |
| 12  | Договоры ГИХ  |          |                          |                               |
| 13  | Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)                                |          |                          |                               |
| 14  | Проверка  |          |                          |                               |
| 15  | Обслуживание узла автоматического погодного регулирования                             |          |                          |                               |
| 16  | Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах      |          |                          |                               |
| 17  | Техническое обслуживание узла тепловой защиты   |          |                          |                               |
| 18  | Техническое обслуживание вездного теплообменника                                      |          |                          |                               |
|   | <b>Итого:</b>   |          |                          | -                             |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |          |                          |                               |
| 1   |   |          |                          | -                             |
| 2   |   |          |                          | -                             |
|   | <b>Итого:</b>   |          |                          | -                             |
| <i>Привлечение доходов деятельности</i>                                 |   |          |                          |                               |
|   | <b>Итого:</b>   |          |                          | -                             |
|   | <b>ВСЕГО</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>                 | -                             |

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

| N п/п   | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|--|----------------------|------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                      |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |                      |                        |
| 1   | Охрана имущества   | 12                   |                        |
| 2   | Охрана   | 12                   | 1 738 000,00           |
| 3   | Гигиеническое обучение (санминимум)                            | 12                   |                        |
| 4   | Обучение   | 1                    |                        |
| 5   | Программное обеспечение  |                      |                        |
| 6   | Подписка   | 1                    |                        |
| 7   | Мельевопр  |                      |                        |
| 8   | Сопровождение процедур закупки                                 | 12                   |                        |
| 9   | Разработка проектно-сметной документации (капитальная ремонт)  |                      |                        |
| 10  | Прочие услуги  |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>1 738 000,00</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |                      |                        |
| 1   |  |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | -                      |
| <i>Привлечение доходов деятельности</i>                                 |  |                      |                        |
| 1   | Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги) |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | -                      |
|   | <b>ВСЕГО</b>   | <b>x</b>             | <b>1 738 000,00</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 х гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств   |            |                         | -                           |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | -                           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |            |                         |                             |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | -                           |
| <i>Привлечение доходов деятельности</i>                                 |   |            |                         |                             |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | -                           |
|   | <b>Всего основных средств:</b>  |            |                         | -                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |   |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов   |            |                         | -                           |
| 2   | Приобретение материальных запасов (малый инвентарь)                                   |            |                         | -                           |
| 3   | Приобретение материальных запасов (строительные материалы)                            |            |                         | -                           |
| 4   | продукты питания  |            |                         | -                           |
| 5   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, рабочие тетради,) |            |                         | -                           |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | -                           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |            |                         |                             |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | -                           |
| <i>Привлечение доходов деятельности</i>                                 |   |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов (питание)   |            | 8 496 101,00            | 8 496 101,00                |
| 2   | Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)                        |            | 432 616,63              | 432 616,63                  |
|   | <b>Итого:</b>   |            |                         | <b>8 928 717,63</b>         |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>   |            |                         | <b>8 928 717,63</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                             |
|       | <b>Итого:</b>        | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>-</b>                      |

**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               |
|       | <b>Итого:</b>               | <b>x</b>                                     | <b>x</b>  | <b>-</b>        |

**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 № 15-Д/МЗ от 20.12.2023г.   | 24 280 104,59 |

**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 | 28 350           | 272,31   | 7 719 989,00                |
| 2     | продукты питания, 50% оплата | 5 700            | 136,16   | 776 112,00                  |
|       | <b>Итого</b>                 |                  |  | <b>8 496 101,00</b>         |

Код аналитической группы подвида дохода 134

| № п/п | Наименование услуги                                    | Объем планируемых поступлений |
|-------|--|-------------------------------|
| 1     | Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения | 432 616,63                    |
|       | <b>Итого</b>   | <b>432 616,63</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 соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма    |
|-------|---|----------|
| 1     | 2   | 3        |
| 2     | Соглашение № 15-Д/проезд от 00.12.2022г.  |          |
| 3     |   |          |
| 4     |   |          |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>-</b> |

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 113

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей  | Установленная численность, ставок | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) / (гр. 4) x гр. 3 x 12) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|       |                               |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| 1     | 2                             | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10   |
|       | Административный персонал     | 3                                 |  |                        |  |                                      |   | 1,60                 | 0,00   |
|       | Педагогический персонал       | 32,82                             |  |                        |  | 0,00                                 |   | 1,60                 | 0,00   |
|       | Учебно-помощательный персонал | 18,5                              | 8 538,45   | 7 115,38               |  | 1 423,08                             |   | 1,60                 | 4 928 395,68   |
|       | Обслуживающий персонал        | 18                                | 5 407,06   | 4074,33                |  | 1 332,73                             |   | 1,60                 | 3 036 604,32   |
|       | <b>Итого:</b>                 | <b>72,32</b>                      | <b>13 945,51</b>   | <b>11 189,71</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>2 755,80</b>                      | <b>0,00</b>                                   |                      | <b>7 965 000,00</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                                   |
|       | <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       |  |   |  | -                                   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>-</b>                            |

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

| № п/п  | Наименование страховых взносов  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.  |
|--|---|--|---------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                   |
| <i>Субсидия 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:<br>- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % | 7 965 000,00                                       | 2 321 459,33        |
|  | - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной ставки предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %   |  | 0,00                |
| 2  | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%  | 7 965 000,00                                       | 15 930,00           |
|  | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>   | <b>2 337 389,33</b> |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       | <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 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов  | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2  | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество (Здание ул.Кроноцкая 2А)                        | 8 810 205,00         | 2,20             | 193 824,00  |
|       |  | 8 792 261,00         | 2,20             | 193 430,00  |
|       |  | 8 774 317,00         | 2,20             | 193 036,00  |
|       |  | 8 648 709,00         | 2,20             | 190 515,00  |
| 2     | Земельный налог (Земельный участок ул.Кроноцкая 2А кв. 3 706 кв.м) | 6 369 309,60         | 1,50             | 95 540,00   |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>866 344,00</b>   |

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Абонентская плата за телефон | 1                  |                           |                            | -                                   |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>-</b>                            |

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
|       | <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. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4                          | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1     | Теплоэнергия                                | Гкал              | 453,42                     | 15660,90                   |               | 7 100 965,75                        |
| 2     | Тепло для ГВС                               | Гкал              | 104,20                     | 16964,40                   |               | 1 673 910,48                        |
| 3     | Электроэнергия                              | кВт/ч             | 74530,00                   | 20,19                      |               | 1 504 440,10                        |
| 4     | Холодное водоснабжение                      | м³                | 1940,26                    | 140,40                     |               | 272 268,15                          |
| 5     | Водоснабжение                               | м³                | 3701,00                    | 112,54                     |               | 416 502,15                          |
| 6     | Холодное водоснабжение для ГВС              | м³                | 1761,74                    | 142,39                     |               | 250 845,35                          |
| 7     | Обращение с твердыми коммунальными отходами | м³                | 185,28                     | 833,50                     |               | 154 430,28                          |
|       | <b>Итого:</b>                               | <b>x</b>          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>11 373 371,26</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                            |
|       | <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   | Объем    | 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                       |                               |
| 2   | Обслуживание ТСО  |          | 12                       |                               |
| 3   | Дезинфекция, дезинсекция  |          | 12                       |                               |
| 4   | Техническое обслуживание систем вентиляции  |          | 12                       |                               |
| 5   | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных                                    |          | 12                       |                               |
| 6   | Снегоочистка  |          | 1                        |                               |
| 7   | Техническое обслуживание противопожарных дверей                                       |          | 4                        |                               |
| 8   | Обслуживание орг. техники   |          | 12                       |                               |
| 9   | Гидравлические испытания трубопровода (Гидропневматическая промывка систем отопления) |          | 1                        |                               |
| 10  | Техническое обслуживание видеонаблюдения  |          |                          |                               |
|   | Интерамсервис   |          |                          |                               |
| 11  | Договоры ГТХ  |          |                          |                               |
| 12  | Лабораторные исследования (пола, ед., почва, паразиты)                                |          |                          |                               |
| 13  | Проверка  |          |                          |                               |
| 14  | Обслуживание узла автоматического пускового регулирования                             |          |                          |                               |
| 15  | Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах      |          |                          |                               |
| 16  | Техническое обслуживание узла тепловой энергии  |          |                          |                               |
| 17  | Техническое обслуживание воздушного теплообменника                                    |          |                          |                               |
|   | <b>Итого</b>  |          |                          | -                             |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |   |          |                          |                               |
|   | <b>Итого</b>  |          |                          | -                             |
| <i>Привносящая доход деятельность</i>                                   |   |          |                          |                               |
|   | <b>Итого</b>  |          |                          | -                             |
|   | <b>ВСЕГО</b>  | <b>x</b> | <b>x</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   | 12                   |                        |
| 2   | Охрана   | 12                   | 1 738 000,00           |
| 3   | Гигиеническое обучение (сдминимум)                             | 12                   |                        |
| 4   | Обучение   | 1                    |                        |
| 5   | Программное обеспечение  |                      |                        |
| 6   | Подписка   | 1                    |                        |
| 7   | Медосмотр  |                      |                        |
| 8   | Сопровождение процедур закупки                                 | 12                   |                        |
| 9   | Разработка проектно-сметной документации (капитальной ремонт)  |                      |                        |
| 10  | Прочие услуги  |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | <b>1 738 000,00</b>    |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |                      |                        |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | -                      |
| <i>Привносящая доход деятельность</i>                                   |  |                      |                        |
| 1   | Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги) |                      | -                      |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>             | -                      |
|   | <b>ВСЕГО</b>   | <b>x</b>             | <b>1 738 000,00</b>    |

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

| № п/п   | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение основных средств  |            | -                       |                             |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | -                           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | -                           |
| <i>Привносящая доход деятельность</i>                                   |  |            |                         |                             |
| 1   |  |            |                         |                             |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | -                           |
|   | <b>Всего основных средств:</b>   |            |                         | -                           |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов  |            | -                       |                             |
| 2   | Приобретение материальных запасов (материалы инвентаря)                          |            | -                       |                             |
| 3   | Приобретение материальных запасов(строительные материалы)                        |            | -                       |                             |
| 4   | продукты питания   |            | -                       |                             |
| 5   | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книжечки, рабочие тетради) |            | -                       |                             |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | -                           |
| <i>Субсидии на иные цели</i>  |  |            |                         |                             |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | -                           |
| <i>Привносящая доход деятельность</i>                                   |  |            |                         |                             |
| 1   | Приобретение материальных запасов(питание)                                       |            | 8 496 101,00            | 8 496 101,00                |
| 2   | Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)                   |            | 432 616,63              | 432 616,63                  |
|   | <b>Итого</b>   |            |                         | <b>8 928 717,63</b>         |
|   | <b>Всего материальных запасов</b>  |            |                         | <b>8 928 717,63</b>         |