



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 889,69	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 972 080,39	3 969 080,00	3 969 080,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 969 080,00	3 969 080,00	3 969 080,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00			x
			292				
			295				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
			295	0,39			x
			296				
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		32 045 026,12	32 561 085,69	35 009 287,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		32 045 026,12	32 561 085,69	35 009 287,16	
из них: услуги связи	244		221	160 563,94	156 000,00	156 000,00	
транспортные услуги	244		222	-	-	-	
	244		223	1 072 621,87	1 278 587,30	1 471 729,68	
коммунальные услуги	244		224	8 807 499,04	10 545 002,89	12 345 134,98	
арендная плата за пользование имуществом	244		224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244		225	4 854 198,43	3 192 200,00	3 192 200,00	
прочие работы, услуги	244		226	2 882 625,03	3 824 700,00	4 279 627,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244		228	145 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244		310	357 633,84	576 800,00	576 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			13 764 883,97	12 987 795,50	12 987 795,50	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		341	41 850,80	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244		342	10 909 313,29	10 059 510,50	10 059 510,50	
Увеличение стоимости ГСМ	244		343	3 764,66	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244		344	446 254,36	122 100,00	122 100,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		345	156 728,00	170 125,00	170 125,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		346	2 190 512,86	2 621 060,00	2 621 060,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		349	16 460,00	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
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 - 1900 - коды аналитической группы подвиза 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 подвиза 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 предусмотрена указанная детализация.

<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 по строкам 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	х	32 045 026,12	32 561 085,69	35 009 287,16	
1.1	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	3 329 686,52			
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	28 715 339,60	32 561 085,69	35 009 287,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 710 892,29	22 944 775,19	25 392 976,66	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	17 710 892,29	22 944 775,19	25 392 976,66	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 256 670,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 256 670,00	-	-	
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: 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	9 747 777,31	9 616 310,50	9 616 310,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	9 747 777,31	9 616 310,50	9 616 310,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 2023 2024	28 715 339,60	32 561 085,69	35 009 287,16	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	28 715 339,60	32 561 085,69	35 009 287,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель \_\_\_\_\_  
финансово-экономического  
отдела \_\_\_\_\_ Тулушева И.В. 303-100 (доб. 2781)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  
" 02 " августа 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

**1. Расчет (обоснование) доходов:**

**1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):**

**1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):**

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

**1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)**

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>396 800,00</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-Д/МЗ от 09.12.2022г.	100 818 279,64

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество /д/ни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	30750	260,83	8 020 522,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	130,42	938 988,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 959 510,50</b>

**1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)**

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>260 000,00</b>

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 70-Д/проезд от 15.12.2022г.	2 722 054,00
2	Соглашение № 70/ДС-2.2 от 13.01.2023г.	82 000,00
3	Соглашение № 70-Д/наказы от 09.03.2023г.	744 300,00
4	Соглашение № 70/Д-2.1-ПЗ от 02.08.2023г.	285 370,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 833 724,00</b>



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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:  
Код видов расходов 111\_112\_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания  
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,50	40 067,21	22 176,29		17 890,92		1,60	4 375 339,30
2	Педагогический персонал	34,38	24 357,97	10 122,98		14 234,99		1,60	26 127 727,13
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	15 713,57	5 834,74		9 878,83		1,60	12 840 000,00
4	Обслуживающий персонал	26,50	17 905,22	3796,06		14 109,17		1,60	14 804 040,00
	Итого:	90,57							58 147 106,43

2.2. 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
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Прочие выплаты	49		2356,14	115 451,00
	Итого:	x	x	x	115 451,00
	Субсидия на иные цели				
1	Проезд в отпуск	58		46931,97	2 722 054,00
	Итого:	x	x	x	2 722 054,00
	Всего:	x	x	x	2 837 505,00

2.3.1 Расчеты (обоснования) пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по временной нетрудоспособности	1	1	2889,69	2 889,69
	Итого:	x	x	x	2 889,69

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 673 876,84
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	x	12 673 876,84
1.2.	по ставке 10,0%	x	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 802 560,30
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 686 266,09
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		116 294,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	58 147 106,43	2 965 502,43
	Итого:	x	17 441 939,57

Код видов расходов 112  
3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851\_852\_853\_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	168 574 000,00	2,20	3 708 628,00
2	Земельный налог	17 363 466,67	1,50	260 452,00
3	Пени			0,39
4	Гос пошлина			3 000,00
	Итого:	x	x	3 972 080,39

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

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	13 380,33	160 563,94
	Итого:	x	x	x	160 563,94

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Теплоэнергия	Гкал	493,38	11 548,38		5 697 740,62	
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	11 299,53		1 899 902,97	
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 560,00	9,12		1 208 947,20	
4	Холодное водоснабжение	м³	4 318,00	100,15		432 447,70	
5	Водоотведение	м³	5 503,00	73,78		406 033,77	
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	0,00	0,00		0,00	
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	750,45		234 140,40	
	Итого:	x	x	x	x	9 879 212,66	
	Принесшая доход деятельность						
1	Электроэнергия	кВт/ч	x	x	x	908,25	
	Итого:	x	x	x	x	908,25	
	Всего:	x	x	x	x	9 880 120,91	

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	5 535,36
3	Дератизация		12	75 208,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем			18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
7	Техническое обслуживание узла АПР		12	97 680,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	5 994,00
9	Снегоочистка		1	900 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	75 720,00
12	Стирка, химчистка		12	40 600,00
13	Аварийный, текущий ремонт			1 222 408,97
14	Обслуживание ИТП, УЗТЭ		12	66 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
16	Лабораторные исследования			200 000,00
17	Проверка			65 000,00
18	Ремонт жалюзи			68 109,00
19	Замена участка розлива ГВС			44 000,00
20	Обслуживание системы видеонаблюдения			91 656,00
21	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	35 000,00
22	Противопожарные мероприятия			50 000,00
23	Фонд капитального ремонта		12	420 000,00
24	СУБВЕНЦИЯ, учебные расходы (ТО компьютеров и оргтехники)			63 276,09
	<b>Итого:</b>			<b>3 822 062,18</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Реализация проекта парка культуры и отдыха			700 000,00
2	Выполнение ремонтных работ с целью устранения последствий землетрясения			285 370,00
	<b>Итого:</b>			<b>985 370,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	<b>Итого:</b>			-
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 807 432,18</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	120 698,40
2	Гигиеническое обучение (саунам)	12	70 949,88
3	Медицинский осмотр		300 000,00
4	Обучение	1	90 000,00
5	Программное обеспечение	1	24 000,00
6	Разработка ПСД	1	75 830,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	240 000,00
8	Физическая охрана здания	12	1 422 720,00
9	СУБВЕНЦИЯ, учебные расходы (полписка)		63 175,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 407 373,28</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка ПСД (устройство системы оповещения)		82 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>82 000,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие работы, услуги		393 251,75
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>393 251,75</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>x</b>	<b>2 882 625,03</b>

5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Увеличение архива системы наблюдения		145 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>145 000,00</b>
	<b>Всего:</b>		<b>145 000,00</b>

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		72 973,94	72 973,94
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		284 659,90	284 659,90
	<b>Итого:</b>			<b>357 633,84</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	<b>Итого:</b>			-
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>357 633,84</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 084 993,30	1 084 993,30
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		41 850,80	41 850,80
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		441 384,91	441 384,91
4	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кней ПВА) СУБВЕНЦИЯ		4 869,45	4 869,45
5	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)		156 728,00	156 728,00
6	Продукты питания		1 558 335,98	1 558 335,98
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		1 960,00	1 960,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, рабочие тетради) СУБВЕНЦИЯ		1 073 079,56	1 073 079,56
9	Приобретение горюче-смазочных материалов		3 764,66	3 764,66
	<b>Итого:</b>			<b>4 366 966,66</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Конфеты (наказы депутатов)		29 800,00	29 800,00
2	Дипломы (наказы депутатов)		14 500,00	14 500,00
	<b>Итого:</b>			<b>44 300,00</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (сок для коктейлей)		2 640,00	2 640,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
3	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>9 222 150,50</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>13 633 417,16</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>396 800,00</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-Д/МЗ от 09.12.2022г.	96 039 776,19

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/днн	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	30750	260,83	8 020 522,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	130,42	938 988,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 959 510,50</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>260 000,00</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. ((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
1	Административный персонал	3,50	37 584,19	24 570,57		13 013,62		1,60	4 104 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	23 873,08	10 122,98		13 750,10		1,60	25 607 598,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	12 648,07	5 834,74		6 813,33		1,60	10 335 091,40
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 668,73	3796,06		11 872,67		1,60	12 954 902,86
	Итого:	90,57	x	x	x	x	x	x	53 001 786,00

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 777 988,55
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		11 777 988,55
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 643 055,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 001 786,00	2 703 091,09
	Итого:	x	16 124 135,00

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

Код видов расходов 851\_852\_853\_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	168 574 000,00	2,20	3 708 628,00
2	Земельный налог	17 363 466,67	1,50	260 452,00
	Итого:	x	x	3 969 080,00

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

Код видов расходов 244\_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	13 000,00	156 000,00
	Итого:	x	x	x	156 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	493,38	13 330,13		6 576 819,05
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	13 426,20		2 257 481,12
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 810,00	12,05		1 588 493,07
4	Холодное водоснабжение	м³	4 318,00	107,42		463 819,39
5	Водоотведение	м³	5 503,00	103,80		571 231,63
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 185,00	103,13		122 209,65
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	780,57		243 536,28
	Итого:	x	x	x	x	11 823 590,19

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	109 600,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем		12	18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	84 000,00
7	Техническое обслуживание узла АИР		12	102 000,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	9 000,00
9	Снегоочистка		1	1 100 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	80 000,00
12	Стирка, химчистка		12	40 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт		12	420 000,00
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	78 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
16	Лабораторные исследования			200 000,00
17	Проверка			65 000,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения			173 600,00
19	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения			35 000,00
20	Противопожарные мероприятия			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			420 000,00
	ИТОГО			3 192 200,00
Субсидии на иные цели				
1				
	ИТОГО			-
Принносящая доход деятельность				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 192 200,00



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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	144 000,00
2	Гигиеническое обучение (санитарному)	12	280 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
4	Обучение	1	90 000,00
5	Программное обеспечение	1	24 000,00
6	Разработка ПСД	1	40 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	264 000,00
8	Физическая охрана здания	12	2 163 750,00
9	Прочие услуги		118 950,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 824 700,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 824 700,00</b>

## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		180 000,00	180 000,00
	<b>Итого</b>			<b>180 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение оборудования		396 800,00	396 800,00
	<b>Итого</b>			<b>396 800,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>576 800,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 132 000,00	1 132 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		122 100,00	122 100,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		170 125,00	170 125,00
5	Продукты питания		840 000,00	840 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		1 489 060,00	1 489 060,00
	<b>Итого</b>			<b>3 768 285,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	<b>Итого</b>			<b>9 219 510,50</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 987 795,50</b>

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Английский язык	250,00	10	180 000,00
2	Занятия с учителем-логопедом	380,00	5	136 800,00
3	Программа реализации кислородных коктейлей	40,00	25	80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>396 800,00</b>

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-ДМЗ от 09.12.2022г.	98 487 977,66

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	30750	260,83	8 020 522,50
2	продукты питания, 50% оплата	7200	130,42	938 988,00
	<b>Итого:</b>			<b>8 959 510,50</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	260 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>260 000,00</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, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,50	37 584,19	24 570,57		13 013,62		1,60	4 104 193,14
2	Педагогический персонал	34,38	23 873,08	10 122,98		13 750,10		1,60	25 607 598,60
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	12 648,07	5 834,74		6 813,33		1,60	10 335 091,40
4	Обслуживающий персонал	26,50	15 668,73	3796,06		11 872,67		1,60	12 954 902,86
	Итого:	90,57	x	x	x	x	x	x	53 001 786,00

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

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 777 988,55
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 777 988,55
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 643 055,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 001 786,00	2 703 091,09
	Итого:	x	16 124 135,00

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

Код видов расходов 851\_852\_853\_831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	168 574 000,00	2,20	3 708 628,00
2	Земельный налог	17 363 466,67	1,50	260 452,00
	Итого:	x	x	3 969 080,00

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

Код видов расходов 244\_247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	13 000,00	156 000,00
	Итого:	x	x	x	156 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	493,38	15 329,65		7 563 342,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	168,14	15 440,13		2 596 103,61
3	Электроэнергия	кВт/ч	131 810,00	15,52		2 045 144,46
4	Холодное водоснабжение	м³	4 318,00	123,96		535 243,65
5	Водоотведение	м³	5 503,00	124,15		683 209,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 185,00	118,60		140 543,94
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	811,79		253 276,92
	Итого:	x	x	x	x	13 816 864,66

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация		12	109 600,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем			18 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	84 000,00
7	Техническое обслуживание узла АПР		12	102 000,00
8	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	9 000,00
9	Снегоочистка		1	1 100 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	26 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	80 000,00
12	Стирка, химчистка		12	40 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			420 000,00
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	78 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
16	Лабораторные исследования			200 000,00
17	Проверка			65 000,00
18	Обслуживание системы видеонаблюдения			173 600,00
19	Гидропневматическая протравка систем отопления и горячего водоснабжения			35 000,00
20	Противопожарные мероприятия			50 000,00
21	Фонд капитального ремонта			420 000,00
	ИТОГО			3 192 200,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
2				
	ИТОГО			-
<i>Принносящая доход деятельность</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	3 192 200,00

## 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	144 000,00
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	280 000,00
3	Медицинский осмотр		700 000,00
4	Обучение	1	90 000,00
5	Программное обеспечение	1	24 000,00
6	Разработка ПСД	1	40 000,00
7	Сопровождение процедур закупки	12	264 000,00
8	Физическая охрана здания	12	2 163 750,00
9	Прочие услуги		573 877,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 279 627,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>4 279 627,00</b>

## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ 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		180 000,00	180 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>180 000,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение оборудования			396 800,00
	<b>Итого:</b>			<b>396 800,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>576 800,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 132 000,00	1 132 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		122 100,00	122 100,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		170 125,00	170 125,00
5	Продукты питания		840 000,00	840 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книж. товары, рабочие тетради)		1 489 060,00	1 489 060,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 768 285,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		8 959 510,50	8 959 510,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>9 219 510,50</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>			<b>12 987 795,50</b>