

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



Утверждено

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 26 общеразвивающего вида" (бухгалтер учреждения)

Барятин М.В.  
(подпись)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 18 " августа 20 23 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 общеразвивающего вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	11.08.2023г.
	по Сводному реестру главы по БК
	905
	по Сводному реестру ИНН
	4100018288
	КПП
	410101001
	по ОКФС
	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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	71 383,86	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			54 638 882,65	48 518 099,68	49 362 490,89	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе от земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		49 365 877,38	48 518 099,68	49 362 490,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	45 579 931,98	44 733 421,96	45 577 813,17	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	3 658 140,75	3 658 140,75	3 658 140,75	
		130	134	126 536,97	126 536,97	126 536,97	
		130	135	1 267,68			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		5 273 005,27	-	-	
в том числе:							
исключая субсидии	1510	150	152	5 273 005,27	-	-	
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:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
прочих деп.							
Расходы, всего	2000	x		54 710 266,51	48 518 099,68	49 362 490,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 463 798,51	31 904 370,00	31 904 370,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 353 980,11	24 543 015,37	24 543 015,37	x
		111	266	47 540,49			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 238 724,00	-	-	x
		112	226	-			x
		112	266	-			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	7 823 553,91	7 361 354,63	7 361 354,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 823 553,91	7 361 354,63	7 361 354,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				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, выполняющим обязанности страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским 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:							
на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
основные обязанности должностных и других, оставшихся без назначения должностей	2240	360					х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>152 033,00</b>	<b>152 033,00</b>	<b>152 033,00</b>	<b>х</b>
из них:							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	152 033,00	152 033,00	152 033,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853					х
другие экономические санкции	2340	853	295	0,58			х
безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>19 092 434,42</b>	<b>16 460 696,68</b>	<b>17 305 087,89</b>	
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	226	682 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		18 404 134,42	16 460 696,68	17 305 087,89	
из них: услуги связи	244	221		29 741,02	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		702 219,03	920 460,15	1 040 690,83	
коммунальные услуги	247	223		3 144 533,38	3 415 851,81	4 359 627,14	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 590 281,55	2 887 357,00	2 887 752,00	
прочие работы, услуги	244	226		2 947 764,54	3 430 750,00	3 430 750,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		2 442 297,12	-	-	
увеличение стоимости основных средств	244	310		524 183,00	152 000,00	152 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			5 922 094,58	5 209 077,72	5 209 077,72	
из них: Увеличение стоимости закрепленных предметов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		42 400,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продукции питания	244	342		4 860 516,58	4 024 677,72	4 024 677,72	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		218 109,25	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости движимого имущества	244	345		156 880,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		595 158,75	834 400,00	834 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		48 740,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		-	-	-	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>					
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</b> <sup>5</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>				<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	х					х
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	х					х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	х					х
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы доходов бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 1950 - 1990 - коды административной группы иных источников финансирования дефицита бюджетов классификация источников финансирования дефицита бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, увеличивающих 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 административной группы иных источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем 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 административных показателей, в случае, если Перечнем отразить увеличение предусмотренных указанным дефицитом.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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 Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному) подразделению (муниципальному) подразделению) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатель налога на расчеты по закупкам товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит дебетованию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов учредителями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному) подразделению (муниципальному) подразделению) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.





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

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 исключений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	Итого:	x	x	-

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

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

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

N п/п	Номер, дата, соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 00.12.2022г.	45 579 931,98

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество единиц	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, воспитанниками муниципального нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукта питания 100% оплаты	13 500,00	260,83	3 521 205,00
2	продукта питания, 50% оплаты	1 050,00	130,42	136 935,75
	Итого			3 658 140,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	126 536,97
	Итого	126 536,97

1.2.3 Доходы от основных арендных платежей (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 267,68
	Итого	1 267,68

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 № 26-Д/наказы от 15.12.2022г.	350 000,00
2	Соглашение № 26-Д/просьба от 15.12.2022г.	1 238 724,00
3	Соглашение № 26/ДС-2.2 от 13.01.2023г.	2 484 511,20
4	Соглашение № 26/ДС-2.1 от 11.04.2023г.	671 347,81
5	Соглашение № 26/ДС-2.1-ПЗ от 02.04.2023г.	528 422,26
	Итого:	5 273 005,27

Расчеты (обоснования) и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.  
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная нагрузка по должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((стр. 4 x стр. 9) x стр. 4) x стр. 3 x 12	
			по окладу	в том числе:					
1	2	3		по должностному окладу	по выслугам компенсационного характера	по выслугам стимулирующего характера	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	30 969,86	22 832,00		8 147,86		1,60	1 932 459,28
	Педагогический персонал	14,25	32 574,09	9 958,38		22 615,72		1,60	14 482 441,53
	Учебно-наставники в мастерских	9	15 688,53	6 290,22		9 398,31		1,60	4 405 339,31
	Обслуживающий персонал	11,5	15 555,78	3 857,52		11 701,86		1,60	5 581 270,48
	<b>Итого:</b>	<b>36,75</b>	<b>94 787,06</b>	<b>42 924,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51 862,94</b>	<b>0,00</b>		<b>26 401 520,60</b>

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

№ п/п	Наименование поездки	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
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Прочие выплаты				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Пособия по уходу	41		30 212,78	1 238 724,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 238 724,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 238 724,00</b>

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного (муниципального) фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 658 629,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 658 629,22
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	818 447,14
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		765 644,10
2.2	Страховые взносы по несчастным случаям на производстве 0,2%		52 803,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (без ставки 5,1%)	26 401 520,60	1 346 477,55
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 823 553,91</b>

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

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальным выплатам населению (выплатное пособие при увольнении)			-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

Код видов расходов: 851, 852, 853, 854  
4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплаченных налогов, процентов и иных платежей, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 171 318,18	2,20	69 769,00
2	Земельный налог	5 250 937,53	1,50	83 264,00
3	Требование			0,58
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 033,58</b>

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

Код видов расходов: 243, 244, 247

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентские платежи за телефон	2	12		1 239,21
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 741,02</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	212,780	11299,53		2 392 794,18
2	Топливо для ГВС	Гкал	0,00	0,00		0,00





<i>Принесшая доход деятельность</i>			
1			-
	<b>Итого</b>		-
	<b>Всего основных средств:</b>		<b>3 015 310,20</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов (исчерпаемых препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	20 000,00	20 000,00
2	Приобретение материальных запасов (исчерпаемых препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА	22 400,00	22 400,00
3	Продукты питания	1 004 455,00	1 004 455,00
4	Приобретение материальных запасов (бумажные материалы)	218 199,25	218 199,25
5	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)	130 000,00	130 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (мелкий инвентарь)	26 880,00	26 880,00
7	Приобретение материальных запасов	299 611,00	299 611,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (бюджетные принадлежности)	295 547,75	295 547,75
9	Приобретение материальных запасов для иной капитальной деятельности	48 940,00	48 940,00
	<b>Итого</b>		<b>2 066 033,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	<b>Итого</b>		-
<i>Принесшая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (ограниченных)	3 784 677,72	3 784 677,72
	<b>Итого</b>		<b>3 784 677,72</b>
	<b>Всего материальных запасов</b>		<b>5 850 710,72</b>

Расчеты (обоснование) 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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объекта), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых исключений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-

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

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

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 26-Д/МЗ от 00.12.2022г.	44 733 421,96

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество д/ви	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	13 500,00	260,83	3 521 205,00
2	продукты питания, 50% оплата	1 050,00	130,42	136 935,75
	<b>Итого:</b>			<b>3 658 140,75</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	126 536,97
	<b>Итого:</b>	<b>126 536,97</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)

№ 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		
2		
	<b>Итого:</b>	-



Расчеты (обособления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.  
2. Расчеты (обособления) выплат персоналу:  
Код вида расходов 111, 112, 119

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатная единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 9) (гр. 4) x гр. 3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	2	39 677,44	22 822,00					
	Педагогический персонал	14,25	25 096,02	9 958,38		16 815,44	1,60	2 473 376,00	
	Учебно-педагогический персонал	9	17 614,84	6 290,22		15 137,64	1,60	1 157 688,50	
	Обслуживающий персонал	11,5	16 626,83	3 833,52		11 324,61	1,60	4 946 246,03	
	<b>Итого:</b>	<b>36,75</b>	<b>98 975,11</b>	<b>42 924,12</b>	<b>0,00</b>	<b>56 050,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24 543 015,37</b>	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.3. Расчеты (обособления) 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 (рублей) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Пенсия в отпуске	x	x	x	-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

2.4. Расчеты (обособления) 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 базис для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 348 827,37
1.1	в том числе по ставке 22,0%		5 348 827,37
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	760 435,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 543 015,37	1 251 693,78
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 361 354,63</b>

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

Код вида расходов 112

Источник финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код вида расходов 351, 852, 853, 831

Источник финансирования 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	3 171 318,18	2,20	69 768,00
2	Земельный налог	5 554 433,73	1,50	83 316,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 084,00</b>

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

Код вида расходов 214, 247

Источник финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обособления) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12		25 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 200,00</b>

5.2. Расчет (обособления) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, 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 (обособления) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефония	Год	212 380	12 994,46		2 759 763,41
2	Тепло для ГВС	Год	0,00	11,24		0,00
3	Электричество	кВт/ч	916 600,00	0,00		0,00
4	Жилищно-коммунальные	м³	3107,00	115,57		1 076 088,40
5	Водоснабжение	м³	3107,00	87,69		359 075,99
6	Жилищно-коммунальные для ГВС	м³	0,00	0,00		272 173,20
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	370,56	780,47		289 210,96
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 786 311,96</b>

5.4. Расчет (обособления) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание оборудования системы контроля и управления доступом		4	32 000,00
2	Техническое обслуживание датчиков пожарной сигнализации		12	81 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	24 000,00

4	Дирекция				50 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12		36 000,00
6	Обслуживание ИТН, УУД		12		104 500,00
7	Служба ИТ				350 000,00
8	Техническое обслуживание прикладных частей		4		16 000,00
9	Импортные комплектующие оборудования		1		18 000,00
10	Гидротехническое приямное системы оточения и герметизации объектов и декартата		1		65 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения				72 000,00
12	ИТЗ-услуги деятельности по контролю результатов		12		48 000,00
13	Лабораторные исследования (вода, гуд, почва, паразиты)				142 800,00
14	Техническое обслуживание приточники				50 000,00
15	Техническое обслуживание с устройством аварийных ситуаций на тепловых системах				44 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт				1 668 971,00
17	Противопожарные мероприятия				20 000,00
18	Техническое обслуживание системы вентиляции				27 000,00
19	Пилотаж				30 000,00
20	Строит. кам. услуги				15 000,00
	<b>Итого</b>				<b>2 887 357,00</b>
Субсидии на иные цели					
1					
	<b>Итого</b>				
Принципал (полн) деятельности					
1					
	<b>Итого</b>				
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>2 887 357,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Оплата вывоза мусора	1	156 000,00
2	Физическая охрана здания		2 163 750,00
3	Служебные продукты питания		264 000,00
4	Услуги в области информационных технологий	1	240 000,00
5	Обслуживание программного обеспечения		47 000,00
6	Аренда рабочих мест		40 000,00
7	Медицинский осмотр		280 000,00
8	Поставки переплетных изделий		130 000,00
9	Обучение, повышение квалификации		40 000,00
10	Разработка и составление проектно-сметных документов		70 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 430 750,00</b>
Субсидии на иные цели			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Принципал (полн) деятельности			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>3 430 750,00</b>

5.7. Расчет (обновление) 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		152 000,00	152 000,00
2	Приобретение учебных средств на учебный процесс (специализированные игры и игрушки)			
	<b>Итого:</b>			<b>152 000,00</b>
Субсидии на иные цели				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Принципал (полн) деятельности				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>152 000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов (исправительных принадлежностей и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
2	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (важонный инвентарь)		130 000,00	130 000,00
5	Приобретение материальных запасов		246 000,00	246 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (специализированные принадлежности)		588 400,00	588 400,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 424 400,00</b>
Субсидии на иные цели				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>-</b>
Принципал (полн) деятельности				
1	Приобретение материальных запасов (книжки)		3 784 677,72	3 784 677,72
	<b>Итого:</b>			<b>3 784 677,72</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>5 209 077,72</b>

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

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):

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объекта), 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 помещений			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

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

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

№ п/п	Номер, дата, соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Соглашение № 26-ДМЗ от 08.12.2021г.	45 577 815,17

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество л/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2х.гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% бюджета	13 500,00	260,83	3 521 205,00
2	продукты питания, 50% бюджета	1 050,00	130,42	136 935,75
	<b>Итого</b>			<b>3 658 140,75</b>

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	126 536,97
	<b>Итого</b>	<b>126 536,97</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)

№ 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		
2		
	<b>Итого:</b>	<b>-</b>



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

Код вида расходов - 111, 112, 119  
Источники финансирования 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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
	Административный персонал	2	39 637,44	22 822,00		16 815,44		1,60	2 472 776,00
	Педагогический персонал	14,25	23 096,92	9 958,38				1,60	11 157 688,50
	Учебно-педагогический персонал	9	17 614,84	6 290,22		15 137,64		1,60	4 916 246,03
	Обслуживающий персонал	11,5	16 626,93	3 851,52		11 324,61		1,60	5 965 704,84
	<b>Итого:</b>	<b>36,75</b>	<b>98 976,11</b>	<b>42 924,12</b>	<b>0,00</b>	<b>56 050,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>24 543 015,37</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
Субсидии на иные цели					
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 страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 348 827,37
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 348 827,37
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	760 831,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 543 015,37	1 251 695,78
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 361 354,63</b>

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

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

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

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	3 171 514,18	2,20	69 773,00
2	Земельный налог	5 530 973,33	1,50	82 964,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>152 737,00</b>

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

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	3 171 514,18	2,20	69 773,00
2	Земельный налог	5 530 973,33	1,50	82 964,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>152 737,00</b>

5.1. Расчет (обоснования) 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	2	12	1 050,00	25 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 200,00</b>

5.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Телекоммуникация	Рубль	212 380	149,43		31 722,14
2	Тепло для ГНС	Рубль	0,00	0,00		0,00
3	Электроснабжение	кВт/ч	91660,00	15,12		1 385 890,20
4	Жаловые водоснабжение	м³	3 109,00	133,37		414 380,59
5	Водоотведение	м³	3 107,00	104,77		325 520,39
6	Холодные водоснабжение для ГНС	м³	0,00	0,00		0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	370,56	811,69		300 779,85
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 600 304,17</b>

5.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

5.5. Расчет (обоснования) 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 оборудования систем контроля и управления доступом		4	32 000,00
2	Техническое обслуживание платящих записывающих устройств		12	84 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	24 000,00
4	Дератизация			60 000,00

5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных	12	36 000,00
6	Обслуживание ИТЦ, ЭУЭЦ	12	164 580,00
7	Служба связи		330 000,00
8	Техническое обслуживание платных журналов дисков	4	16 000,00
9	Гидравлические испытания трубопроводов	1	18 000,00
10	Гидромеханическая промывка системы отопления и горячего водоснабжения и дезинфекция	1	65 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		72 000,00
12	ТО авто автомашинной техники с регулировкой	12	48 000,00
13	Выборочные исследования (вода, еда, почва, парники)		142 805,00
14	Техническое обслуживание котельной		50 000,00
15	Техническое обслуживание в управлении аварийных ситуаций на опасных объектах		44 000,00
16	Аварийный, технический ремонт		1 669 266,00
17	Инженерные мероприятия		20 000,00
18	Техническое обслуживание систем вентиляции		27 000,00
19	Насосы		30 000,00
20	Служба химистов		15 000,00
	<b>Итого</b>		<b>2 887 752,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого</b>		
<i>Принципы фискальной деятельности</i>			
1			
	<b>Итого</b>		
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
			<b>2 887 752,00</b>

5.6. Расчет (обновление) расходов на оплату причит работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма услуг, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Оплата вывоза мусора	1	150 000,00
2	Физическая охрана здания		2 163 750,00
3	Содержание помещений по договору аренды		264 000,00
4	Услуги в области информатизации технологий	1	240 000,00
5	Обслуживание артезианной скважины		47 000,00
6	Аренда для рабочих мест		40 000,00
7	Медицинский осмотр		230 000,00
8	Поставка дезинфицирующих средств		130 000,00
9	Обучение, повышение квалификации		40 000,00
10	Разработка и составление проекта сметных документаций		70 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 430 750,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	
<i>Принципы фискальной деятельности</i>			
1			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>3 430 750,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3		4
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		152 000,00	152 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (принадлежит игры и игрушки)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>152 000,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, методическое, компьютерное оборудование, стулья, парты, комплект аудиовизуальной аппаратуры)		-	-
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Принципы фискальной деятельности</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>152 000,00</b>
<i>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		20 000,00	20 000,00
2	Продукты питания		240 000,00	240 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		200 000,00	200 000,00
4	Приобретение материальных запасов (механик запчастей)		130 000,00	130 000,00
5	Приобретение материальных запасов		246 000,00	246 000,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (наглядное пособие)		588 400,00	588 400,00
	<b>Итого</b>			<b>1 424 400,00</b>
<i>Субсидия на иные цели</i>				
1				
	<b>Итого</b>			<b>-</b>
<i>Принципы фискальной деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		3 784 677,72	3 784 677,72
	<b>Итого</b>			<b>3 784 677,72</b>
	<b>Итого материальных запасов</b>			<b>5 209 677,72</b>