

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от 05 июля 20 25 г. ²

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

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №8" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 124 513,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			267 764 295,12	250 384 102,06	236 503 540,42	
в том числе:							
- доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		233 904 230,43	232 186 484,86	236 503 540,42	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	131	219 354 596,38	218 325 291,61	222 642 347,17	660 522 235,16
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендным платежам	1230	130	131	14 199 634,05	13 711 193,25	13 711 193,25	42 072 020,55
			134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
- безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		33 860 064,69	18 197 617,20	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	33 860 064,69	18 197 617,20	0,00	52 057 681,89
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
- прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
- доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		269 888 808,89	250 384 102,06	236 503 540,42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		180 059 663,96	167 939 560,93	167 939 560,93	x
в том числе:	2110	111	211	136 011 332,30	129 045 581,73	129 045 581,73	134531940,3
оплата труда		111	266	69 182,43	0,00	0,00	69 182,43
			214	2 964 253,00	0,00	0,00	2964253
			212	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	24 983,00	0,00	0,00	6580
							-18 403,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		40 989 913,23	38 893 979,20	38 893 979,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 989 913,23	38 893 979,20	38 893 979,20	40543136,23
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания,	2150	131					0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода		
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x		0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x		0,00	
иные выплаты населению	2240	360					x		0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 497 336,62	3 437 020,62	3 376 705,62	x			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 497 336,62	3 437 020,62	3 376 705,62	x	3604934	107 597,38	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852					x		0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x		0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x		0,00	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x		0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x		0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x		0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x		0,00	
вносы в международные организации	2450	862					x		0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x		0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x		0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		86 331 808,31	79 007 520,51	65 187 273,87		86 331 808,31	79 007 520,51	65 187 273,87
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00	0,00			0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		84 400 392,52	74 776 460,22	58 869 585,35	0			
из них: услуги связи	244	221		193 432,25	195 600,00	195 600,00		193432,25	0,00	
транспортные услуги	244	222		150 000,00	0,00	0,00		0	-150 000,00	
коммунальные услуги	244	223		853 121,96	1 536 182,17	1 766 609,50		1335810,97	482 689,01	
аренда площадей за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		4 787 352,74	4 729 877,99	4 790 192,99		4698158,36	-89 194,38	
прочие работы, услуги	244	226		7 208 008,55	6 490 054,47	6 490 054,47		6793517,75	-414 490,80	
услуги работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		5 859 083,25	3 864 297,00	3 864 297,00		5859083,25	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			45 349 393,77	37 960 448,59	19 762 831,39	0			
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		454 359,64	57 540,64	57 540,64		446714,64	-7 645,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		40 114 963,08	33 983 302,95	15 785 685,75		35291478,62	-4 823 484,46	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20000	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		470 000,00	470 000,00	470 000,00		470000	0,00	
Увеличение стоимости машин и оборудования	244	345		510 000,00	510 000,00	510 000,00		510000	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		3 780 071,05	2 919 605,00	2 919 605,00		3741630,25	-38 440,80	
Увеличение стоимости для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00	0,00	0,00		0	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	21 931 415,79	24 231 060,29	28 317 688,52		20752898,11	-1 178 517,68	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010						x			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x			
Прочие выплаты, всего ³	4000	x					x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x			

¹ В случае утверждения закона (решения) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

⁴ 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 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

⁵ 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.

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

⁷ Показатель налога на прибыль не формируется по строкам 1100 - 1190, 1200 - 1290, 1300 - 1390, 1400 - 1490, 1500 - 1590, 1600 - 1690, 1700 - 1790, 1800 - 1890, 1900 - 1990.

⁸ Показатель налога на добавленную стоимость не формируется по строкам 2000 - 2090, 2100 - 2190, 2200 - 2290, 2300 - 2390, 2400 - 2490, 2500 - 2590, 2600 - 2690.

⁹ Показатель прочих налогов, уменьшающих доход не формируется по строкам 3000 - 3090, 3100 - 3190, 3200 - 3290, 3300 - 3390, 3400 - 3490, 3500 - 3590, 3600 - 3690, 3700 - 3790, 3800 - 3890, 3900 - 3990.

³ Показатель отражается со знаком "минус".

⁴ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	86 331 808,31	79 007 520,51	65 187 273,87	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	46 871 182,60			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	39 460 625,71	79 007 520,51	65 187 273,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 053 542,94	46 948 710,06	51 326 080,62	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	16 053 542,94	46 948 710,06	51 326 080,62	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 707 957,82	18 197 617,20	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	12 707 957,82	18 197 617,20	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 699 124,95	13 861 193,25	13 861 193,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 699 124,95	13 861 193,25	13 861 193,25	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	39 460 625,71	79 007 520,51	65 187 273,87	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025 2026 2027	39 460 625,71	79 007 520,51	65 187 273,87	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель И.о. начальника
финансово-
экономического отдела Гуменюк О.С. 303-100 (доб. 2700)
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 05 " июня 20 25 г.

¹⁰ 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.¹¹ 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² 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.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 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 (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 помещений			
	Итого:	х	х	-

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 подвидов дохода 131,134,135

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

№ 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				-
	Итого:	х	х	-

1.2.1.2 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
1.	Соглашение № 8-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	219 554 596,38

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

№ п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		67	143,00	152,00	150,00	1 517 775,00
2	продукты питания (обеда)		125	200,00	241,50	150,00	4 528 125,00
3	продукты питания (полдники)		13	150,00	150,00	150,00	292 500,00
	Итого						6 338 400,00

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	22 710,00	284,29	6 455 958,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 450,00	142,15	916 835,25
	Итого			7 372 793,25

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Пришкольный лагерь	488 440,80
	Итого	488 440,80

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого	150 000,00

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	Соглашение № 2025-8-Ш/питание от 23.12.2024г.	12 989 425,20
2	Соглашение № 2025-Ш-8/КР от 22.01.2025г.	1 137 427,00
3	Соглашение № 2025-8-Ш/Проезд от 22.01.2025г.	2 964 253,00
4	Соглашение № 2025-8-Ш/наказы от 29.01.2025г.	700 000,00
5	Соглашение № 20-2025-066338 от 17.02.2025г.	5 245 682,00
6	Соглашение № 20-2025-095879 от 19.02.2025г.	187 227,29
7	Соглашение № 20-2025-106353 от 03.03.2025г.	5 208 192,00
8	Соглашение № 20-2025-103288 от 10.03.2025г.	634 361,74
9	Соглашение № 2025-ОЗК/Ш-8 от 22.05.2025г.	2 861 532,00
10	Соглашение № 2025-8/Ш-1.5 от 26.05.2025г.	1 931 964,46
	Итого:	33 860 064,69

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)+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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	43 142,19	41 087,80		2 054,39		1,60	6 730 181,64
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	36 582,70	35 920,33		662,37		1,60	3 424 140,72
3	Педагогический персонал	108,67	17 505,09	15 637,80		1 867,29		1,60	59 351 066,80
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34,45	22 021,20	14 395,35		7 625,85		1,60	23 669 266,11
5	Учебно-вспомогательный персонал	6,50	15 114,27	7 350,31		7 763,97		1,60	3 065 174,52
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19,35	26 639,90	7 533,47		19 106,42		1,60	16 083 037,49
7	Обслуживающий персонал	32,4	6 114,36	4 357,40		1 756,96		1,60	6 180 884,66
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16,55	23 280,70	4 370,19	2690,45	16 220,05		1,60	12 021 221,79
ИТОГО:		225,92							130 524 973,73
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	4 924 320,00
2	Трудоустройство несовершеннолетних на временных и дополнительных рабочих местах	x	x	x	x	x	x	x	0,00
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,5	31 232,12	15710,00		15 522,12		1,60	487 221,00
4	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	x	x	x	x	x	x	x	144 000,00
ИТОГО:		0,5							5 555 541,00
ВСЕГО:		226,42							136 080 514,73

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1					
Итого:		x	x	x	0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>					
1					
Итого:		x	x	x	0,00
Всего:		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Возмещение (медосмотр)	5	1	4 996,60	24 983,00
Итого:		x	x	x	24 983,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	80	1		2 964 253,00
Итого:		x	x	x	2 964 253,00
Всего:		x	x	x	2 989 236,00

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	130 524 973,73	39 079 706,25
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	130 524 973,73	261 049,95
	Итого:	х	39 340 756,20
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	5 555 541,00	1 638 045,95
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	5 555 541,00	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5 555 541,00	11 111,08
	Итого:	х	1 649 157,03
	Всего:	х	40 989 913,23

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

Код видов расходов _112,321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	-	-	-
	Итого:	х	х	-
	Всего:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 16)	36 933 779,34	2,20	203 136,00
		36 845 734,71	2,20	202 652,00
		36 757 690,08	2,20	202 168,00
		36 669 645,45	2,20	201 684,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 15)	109 754 161,70	2,20	603 648,00
		109 499 504,51	2,20	602 248,00
		109 244 847,32	2,20	600 847,00
		108 990 190,13	2,20	599 447,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 15; пл. 17 766 кв.м)	11 464 755,33	1,50	171 971,33
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 16; пл. 10 168 кв.м)	7 302 353,00	1,50	109 535,29
	Итого:		х	3 497 336,62
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:		х	-
	Всего:		х	3 497 336,62

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	3	12	5 163,12	185 872,17
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	550,00	6 600,00
3	Отправка писем	2	2	-	960,08
	Итого:	х	х	х	193 432,25

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Транспортные услуги	0,00	0,00	150 000,00
	Итого:			150 000,00
	Всего:			150 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	813,490	13770,26		11 201 971,61
2	Тепло для ГВС	Гкал	209,260	14043,90		2 938 827,36
3	Электроэнергия	кВт/ч	271,200	16617,66		4 506 708,48
4	Холодное водоснабжение	м³	5367,800	248,58		1 334 327,72
5	Водоотведение	м³	7272,170	202,99		1 476 192,33
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1904,370	248,58		473 388,29
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	888,840	959,81		853 121,96
	Итого:	х	х	х	х	22 784 537,75

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:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Обслуживание ТСО		12	58 800,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	180 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	109 956,00
4	Дератизация		12	139 764,61
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	67 200,00
6	ТО системы видеонаблюдения		4	88 560,00
7	ТО системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	43 800,00
8	Снегоочистка			525 000,00
9	Техническое обслуживание медицинской техники			85 000,00
10	Техническое обслуживание лифтов		12	99 667,20
11	Гидравлические испытания трубопровода		2	55 000,00
12	Гидропневматическая промывка		2	32 000,00
13	ТО устройства шлагбаума		12	96 000,00
14	ТО противопожарных дверей		8	27 930,00
15	ТО узлов погодного регулирования		12	84 000,00
16	Техническое обслуживание водяного теплообменника		8	42 000,00
17	Аварийный, текущий ремонт			423 220,92
18	Лабораторные исследования			400 000,00
19	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом			90 000,00
20	Противопожарные мероприятия			420 000,00
21	Испытание и измерение э/установок			190 000,00
22	Поверка			130 000,00
23	Фонд капитального ремонта			24 000,00
24	Заправка картриджа			72 000,00
25	Стирка, химчистка			100 000,00
26	Техническое обслуживание противопожарных штор			10 000,00
27	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			240 000,00
28	Техническое обслуживание систем вентиляции			210 000,00
29	Прочие работы и услуги			743 454,01
	ИТОГО			4 787 352,74
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Ремонтные работы			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	4 787 352,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	241 396,80
2	Физическая охрана здания	1	3 611 125,18
3	Сопровождение процедуры закупки	1	85 200,00
4	Установка и настройка ПО		55 000,00
5	Специальная оценка условий труда		65 000,00
6	Обучение		95 000,00
7	Обслуживание сайта, хостинга		180 000,00
8	Гигиен. Обучение		280 000,00
9	Медосмотр		950 000,00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		130 000,00
11	Комиссионное вознаграждение		60 000,00
12	Прочие работы и услуги		174 457,67
13	Проведение мероприятий (лагерь)		114 490,80
	Итого:	х	6 041 670,45
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Проведения мероприятий (пришкольный лагерь)		300 000,00
	Итого:	х	300 000,00
	ВСЕГО	х	6 341 670,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		509 394,00	509 394,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника)		2 317 051,75	2 317 051,75
3	Приобретение основных средств на оснащение кабинетов по предметам "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины"		2 307 417,50	2 307 417,50
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (игры, игрушки) дошкольная ступень		25 220,00	25 220,00
5	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг.техника)			-
	Итого			5 159 083,25
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств		700 000,00	700 000,00
	Итого			700 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			5 859 083,25
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		57 540,64	57 540,64
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) Пришкольный лагерь		7 645,00	7 645,00
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА ШКОЛА		346 950,00	346 950,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА САД		42 224,00	42 224,00
4	Продукты питания (ШКОЛА)		50 000,00	50 000,00
5	Продукты питания (Дошкольная ступень)		1 924 492,50	1 924 492,50
7	Продукты питания (пришкольный лагерь)		29 988,00	29 988,00
6	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		20 000,00	20 000,00
7	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		470 000,00	470 000,00
8	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		510 000,00	510 000,00
9	Приобретение материальных запасов		1 070 000,00	1 070 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игры, игрушки) ДС		1 449 385,00	1 449 385,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради) СШ		1 047 245,25	1 047 245,25
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради)		175 000,00	175 000,00
	Итого			7 200 470,39
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		22 991 113,66	22 991 113,66
	Итого			22 991 113,66
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		13 861 193,25	13 861 193,25
2	Приобретение прочих материальных запасов (пришкольный лагерь)		38 440,80	38 440,80
	Итого			13 899 634,05
	Всего материальных запасов			44 091 218,10

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

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			-
	Итого:	х	х	-

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				-
	Итого:	х	х	-

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 № 8-III/МЗ от 17.12.2024г.	218 325 291,61

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		67	143,00	152,00	150,00	1 517 775,00
2	продукты питания (обеда)		125	200,00	241,50	150,00	4 528 125,00
3	продукты питания (полдни)		13	150,00	150,00	150,00	292 500,00
	Итого						6 338 400,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	22 710,00	284,29	6 455 958,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 450,00	142,15	916 835,25
	Итого			7 372 793,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого	150 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	
	Итого	-

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
	2	3
1	Соглашение № 2025-8-III/питание от 23.12.2024г.	12 989 425,20
2	Соглашение № 20-2025-106353 от 03.03.2025г.	5 208 192,00
	Итого:	18 197 617,20

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

[illegible]

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	129 045 581,73	38 635 888,04
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	129 045 581,73	258 091,16
	Итого:	х	38 893 979,20
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
	Всего:	х	38 893 979,20

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 16)	36 229 422,30	2,20	199 262,00
		36 141 377,67	2,20	198 778,00
		36 053 333,04	2,20	198 294,00
		35 965 288,41	2,20	197 810,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 15)	107 716 904,18	2,20	592 443,00
		107 462 246,99	2,20	591 043,00
		107 207 589,80	2,20	589 642,00
		106 952 932,61	2,20	588 242,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 15; пл. 17 766 кв.м)	11 464 755,33	1,50	171 971,33
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 16; пл. 10 168 кв.м)	7 302 353,00	1,50	109 535,29
	Итого:		х	3 437 020,62

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

Код видов расходов 244

Источник 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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
-------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	5 000,00	180 000,00
2	Услуги связи (выпелком)	1	12	1 300,00	15 600,00
	Итого:	х	х	х	195 600,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	770,330	16035,67		12 352 756,17
2	Тепло для ГВС	Гкал	158,70	16469,62		2 613 728,63
3	Электроэнергия	кВт/ч	248429,00	20,79		5 165 050,01
4	Холодное водоснабжение	м ³	5483,57	311,97		1 710 734,57
5	Водоотведение	м ³	7181,92	258,44		1 856 075,25
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1698,35	313,67		532 715,66
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	888,84	1728,30		1 536 182,17
	Итого:	х	х	х	х	25 767 242,46

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:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Обслуживание ТСО		12	58 800,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	170 400,00
3	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	90 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	100 800,00
5	Дератизация		12	139 764,61
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	67 200,00
7	ТО системы видеонаблюдения		4	159 200,00
8	ТО системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	43 800,00
9	Снегоочистка			525 000,00
10	Техническое обслуживание медицинской техники			85 000,00
11	Техническое обслуживание лифтов		12	96 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		2	70 000,00
13	Гидропневматическая промывка		2	85 000,00
14	ТО оборудования		4	135 000,00
15	ТО противопожарных дверей		4	26 000,00
16	ТО узлов погодного регулирования		12	138 000,00
17	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	96 000,00
18	Аварийный, текущий ремонт			290 000,00
19	Лабораторные исследования			400 000,00
20	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом			90 000,00
21	Противопожарные мероприятия			420 000,00
22	Испытание и измерение э/установок			190 000,00
23	Поверка			130 000,00
24	Фонд капитального ремонта			24 000,00
25	Заправка картриджа			72 000,00
26	Стирка, химчистка			100 000,00
27	Техническое обслуживание противопожарных штор			10 000,00
28	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			240 000,00
29	Техническое обслуживание систем вентиляции			210 000,00
30	Прочие работы и услуги			467 913,38
	ИТОГО			4 729 877,99
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1				
	ИТОГО			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	4 729 877,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		
1	Охрана имущества	1	243 600,00
2	Физическая охрана здания	1	4 174 000,00
3	Сопровождение процедуры закупки	1	85 200,00
4	Установка и настройка ПО		55 000,00
5	Специальная оценка условий труда		65 000,00
6	Обучение		95 000,00
7	Обслуживание сайта, хостинга		180 000,00
8	Гигиен. Обучение		280 000,00
9	Медосмотр		950 000,00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		130 000,00
11	Комиссионное вознаграждение		60 000,00
12	Прочие работы и услуги		172 254,47
	Итого:	х	6 490 054,47
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			
	Итого:	х	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	6 490 054,47

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 364 297,00	3 364 297,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			3 864 297,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 864 297,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		57 540,64	57 540,64
2	Продукты питания		1 924 492,50	1 924 492,50
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		20 000,00	20 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		470 000,00	470 000,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		510 000,00	510 000,00
6	Приобретение материальных запасов		1 270 000,00	1 270 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игры, игрушки)		1 474 605,00	1 474 605,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		175 000,00	175 000,00
	Итого			5 901 638,14
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		18 197 617,20	18 197 617,20
	Итого			18 197 617,20
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		13 861 193,25	13 861 193,25
	Итого			13 861 193,25
	Всего материальных запасов			37 960 448,59

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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 помещений			-
	Итого:	x	x	-

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				-
	Итого:	x	x	-

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 № 8-Ш/МЗ от 17.12.2024г.	222 642 347,17

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

N л/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		67	143,00	152,00	150,00	1 517 775,00
2	продукты питания (обеды)		125	200,00	241,50	150,00	4 528 125,00
3	продукты питания (полдники)		13	150,00	150,00	150,00	292 500,00
	Итого						6 338 400,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
1	продукты питания 100% оплата	22 710,00	284,29	6 455 958,00
2	продукты питания, 50% оплата	6 450,00	142,15	916 835,25
	Итого			7 372 793,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Итого	150 000,00

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Эксплуатационные расходы	-
	Итого	-

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.		
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	5	43 142,19	41 087,80		2 054,39		1,60	6 730 181,64
2	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	36 582,70	35 920,33		662,37		1,60	3 424 140,72
3	Педагогический персонал	108,67	17 068,75	15 637,80		1 430,96		1,60	57 871 674,80
4	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	34,45	22 021,20	14 395,35		7 625,85		1,60	23 669 266,11
5	Учебно-вспомогательный персонал	6,50	15 114,27	7 350,31		7 763,97		1,60	3 065 174,52
6	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	19,35	26 639,90	7 533,47		19 106,42		1,60	16 083 037,49
7	Обслуживающий персонал	32,4	6 114,36	4 357,40		1 756,96		1,60	6 180 884,66
8	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	16,55	23 280,70	4 370,19	2690,45	16 220,05		1,60	12 021 221,79
ИТОГО:									129 045 581,73
Субсидии на иные цели									
	Административный персонал	х	х	х	х	х	х	х	0,00
ИТОГО:									0,00
ВСЕГО:									129 045 581,73

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
3	Возмещение (медосмотр)				-
	Итого:	х	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	х	х	х	-
	Всего	х	х	х	-

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

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	3 065 174,52	38 887 848,85
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	3 065 174,52	6 130,35
	Итого:	х	38 893 979,20

Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %	0,00	0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00
	Всего:	х	38 893 979,20

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

Код видов расходов _112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 16)	35 525 065,26	2,20	195 388,00
		35 437 020,63	2,20	194 904,00
		35 348 976,00	2,20	194 420,00
		35 260 931,37	2,20	193 936,00
2	Налог на имущество (Здание ул. Давыдова, д. 15)	105 679 646,66	2,20	581 239,00
		105 424 989,47	2,20	579 838,00
		105 170 332,28	2,20	578 437,00
		104 915 675,09	2,20	577 037,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 15; пл. 17 766 кв.м)	11 464 755,33	1,50	171 971,33
4	Земельный налог (Земельный участок ул. Давыдова, д. 16; пл. 10 168 кв.м)	7 302 353,00	1,50	109 535,29
Итого:			х	3 376 705,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	5 000,00	180 000,00
2	Услуги связи (вымпелком)	1	12	1 300,00	15 600,00
Итого:		х	х	х	195 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	770,330	18441,02		14 205 670,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	158,70	18940,06		3 005 788,28
3	Электроэнергия	кВт/ч	248429,00	25,73		6 391 752,39
4	Холодное водоснабжение	м ³	5483,57	358,77		1 967 340,18
5	Водоотведение	м ³	7181,92	297,21		2 134 514,99
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	1698,35	360,72		612 622,05
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	888,84	1987,55		1 766 609,50
	Итого:	х	х	х	х	30 084 298,02

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Обслуживание ТСО		12	58 800,00
2	Обслуживание УУТЭ		12	170 400,00
3	ТО Пожарной сигнализации (дошкольная ступень)		12	90 000,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	100 800,00
5	Дератизация		12	139 764,61
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	67 200,00
7	ТО системы видеонаблюдения		4	159 200,00
8	ТО системы видеонаблюдения ИНТЕРКАМСЕРВИС		12	43 800,00
9	Снегоочистка			525 000,00
10	Техническое обслуживание медицинской техники			85 000,00
11	Техническое обслуживание лифтов		12	96 000,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		2	70 000,00

13	Гидропневматическая промывка	2	85 000,00
14	ТО оборудования	4	135 000,00
15	ТО противопожарных дверей	4	26 000,00
16	ТО узлов погодного регулирования	12	138 000,00
17	Техническое обслуживание водяного теплообменника	12	96 000,00
18	Аварийный, текущий ремонт		290 000,00
19	Лабораторные исследования		400 000,00
20	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом		90 000,00
21	Противопожарные мероприятия		420 000,00
22	Испытание и измерение э/установок		190 000,00
23	Поверка		130 000,00
24	Фонд капитального ремонта		24 000,00
25	Заправка картриджа		72 000,00
26	Стирка, химчистка		100 000,00
27	Техническое обслуживание противопожарных штор		10 000,00
28	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах		240 000,00
29	Техническое обслуживание систем вентиляции		210 000,00
30	Прочие работы и услуги		528 228,38
	ИТОГО		4 790 192,99
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	ИТОГО		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	х	х
			4 790 192,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	243 600,00
2	Физическая охрана здания	1	4 174 000,00
3	Сопровождение процедуры закупки	1	85 200,00
4	Установка и настройка ПО		55 000,00
5	Специальная оценка условий труда		65 000,00
6	Обучение		95 000,00
7	Обслуживание сайта, хостинга		180 000,00

8	Гигиен. Обучение		280 000,00
9	Медосмотр		950 000,00
10	Разработка и составление проектно-сметных документаций		130 000,00
11	Комиссионное вознаграждение		60 000,00
12	Прочие работы и услуги		172 254,47
	Итого:	х	6 490 054,47
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	х	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	6 490 054,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		500 000,00	500 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		3 364 297,00	3 364 297,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			3 864 297,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого			-
	Всего основных средств:			3 864 297,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				

1	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		57 540,64	57 540,64
2	Продукты питания		1 924 492,50	1 924 492,50
3	Приобретение материальных запасов(горюче-смазочных материалов)		20 000,00	20 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		470 000,00	470 000,00
5	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь, спецодежда)		510 000,00	510 000,00
6	Приобретение материальных запасов		1 270 000,00	1 270 000,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игры, игрушки)		1 474 605,00	1 474 605,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради)		-	-
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц.товары, рабочие тетради,)		175 000,00	175 000,00
	Итого			5 901 638,14
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		13 861 193,25	13 861 193,25
	Итого			13 861 193,25
	Всего материальных запасов			19 762 831,39