

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

Утверждаю
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 27" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)

Дышневская Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 23 декабря 20 24 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.12.2024
по Сводному главу по	905
по Сводному ИИН	4100014445
КПП	410101001
по ОКЕ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	222 149,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			375 717 910,87	287 030 023,62	277 351 407,38	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	983 520,00	983 520,00	983 520,00	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	983 520,00	983 520,00	983 520,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		300 106 611,25	270 258 171,20	276 367 887,38	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	267 901 374,19	254 800 752,52	260 910 468,70	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	32 098 237,06	15 372 418,68	15 372 418,68	
		130	134	100 000,00	85 000,00	85 000,00	
		130	135	7 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		74 627 779,62	15 788 332,42		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	74 627 779,62	15 788 332,42		
благотворительность	1420		155	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		375 776 140,09	286 866 103,62	277 187 487,38	
в том числе:							
в том числе: оплата труда	2100	x		213 667 047,29	187 940 039,89	187 940 039,89	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	161 561 333,71	145 380 147,88	145 380 147,88	x
		111	266	555 964,95	0,00	0,00	x
		112	214	3 383 876,23	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	144 248,00			x
		112	212	10 500,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	48 011 124,40	42 559 892,01	42 559 892,01	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 761 909,46	42 559 892,01	42 559 892,01	x
на иные выплаты работникам			265	12 469,57			x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	236 745,37			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	265	938 890,10			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 538 532,00	4 515 631,00	4 770 104,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 488 692,00	4 505 791,00	4 760 264,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 840,00	9 840,00	9 840,00	x
	2320	853	292	22 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	15 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
в том числе							
иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	296	0,00			x
иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		156 631 670,70	94 410 432,73	84 477 343,49	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	23 110 515,82			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	717 490,00			
из них: услуги связи	244	244	221	106 291 654,34	64 507 895,52	48 937 599,74	
транспортные услуги	244	244	222	148 461,45	170 000,00	152 000,00	
коммунальные услуги	244	244	223	78 547,20	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224	3 721 306,18	3 325 618,37	3 798 128,01	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	244	226	21 689 800,01	6 394 059,47	6 394 059,47	
Страхование	244	244	227	6 989 612,61	7 624 600,00	7 624 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	21 586,32	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	56 865,10	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	244		11 479 219,16	8 000 000,00	8 000 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	62 106 256,31	38 993 617,68	22 968 812,26	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	384 566,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244	244	343	54 653 076,92	34 245 751,10	18 457 418,68	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	50 850,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	1 036 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	328 567,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	347	4 656 016,64	4 747 866,58	4 511 393,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	804 030,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		192 949,75	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	26 512 010,54	29 902 537,21	35 539 743,75	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100	-163 920,00	-163 920,00	-163 920,00	x
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-24 588,00	-24 588,00	-24 588,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-139 332,00	-139 332,00	-139 332,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

¹ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

³ 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(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	156 631 670,70	94 410 432,73	84 477 343,49	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	54 899 730,70			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	101 731 940,00	94 410 432,73	84 477 343,49	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	26 546 223,50	62 345 081,63	68 200 324,81	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	26 546 223,50	62 345 081,63	68 200 324,81	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	51 047 896,22	15 788 332,42	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	51 047 896,22	15 788 332,42	-	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26422	x				
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:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	24 137 820,28	16 277 018,68	16 277 018,68	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	24 137 820,28	16 277 018,68	16 277 018,68	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	101 731 940,00	94 410 432,73	84 477 343,49	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2024	101 731 940,00		
				2025		94 410 432,73	
				2026		84 477 343,49	

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника финансово-экономического отдела
Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Гуменюк О.С. 303-100 (доб. 2770)

" 23 " декабря 20 24 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 27-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	267 901 374,19

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Пришкольный лагерь			295 747,20
	Итого:	x	x	295 747,20

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5)xгр.6
		1-4 кл.	5-11кл.	1-4 кл.	5-11 кл		
1	2	3	4	5	6	7	
1	в т.ч. продукты питания (завтраки)		300	122,00	150,00	150,00	6 752 074,68
2	продукты питания (обеда)		271	212,00	150,00	150,00	6 096 876,75
3	продукты питания (полдники)		180	119,50	150,00	150,00	4 050 000,00
	Итого						17 033 951,42

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб..	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	в т.ч. продукты питания 100% оплата	45 000	272,31	12 253 950,00
2	продукты питания, 50% оплата	18469	136,16	2 514 588,44
	Итого			14 768 538,44

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

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

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)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
	Соглашение № 27-Ш/КР от 10.01.2024г.	1 242 329,00
	Соглашение № 27-Ш/проезд от 10.01.2024г.	4 322 766,33
	Соглашение № 27/Ш-2.3 от 26.01.2024 г.	858 640,00
	Соглашение № 27/Ш-2.1 от 19.01.2024 г.	38 516 760,16
	Соглашение № 27/Ш-1.2 от 19.01.2024 г.	3 018 002,00
	Соглашение № 27/Ш-1.5 от 24.05.2024 г.	1 159 094,22
	Соглашение № 27-Ш/питание от 22.12.2023г.	9 844 704,00
	Соглашение № 27-Ш/наказы от 10.01.2023г.	2 050 000,00
	Соглашение № 20-2024-022644 от 01.02.2024 г.	5 722 908,03
	Соглашение № 20-2024-027927 от 01.02.2024 г.	632 385,60
	Соглашение № 20-2024-032870 от 06.02.2024 г.	500 000,00
	Соглашение № 20-2024-032159 от 06.02.2024 г.	270 890,73
	Соглашение № 20-2024-068990 от 20.02.2024 г.	5 073 628,42
	Соглашение № 20-2024-093472 от 07.10.2024 г.	62 400,00
	Соглашение № 27/ОЗК от 21.05.2024 г.	1 353 271,13
	Итого:	74 627 779,62

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставка	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) x гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	6	56 474,96	42 057,83		14 417,13		1,60	6 500 000,00
	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	52 442,47	22 941,00		29 501,47		1,60	4 908 615,43
	Педагогический персонал	103,17	18 326,89	13 916,12		4 410,77		1,60	58 992 487,20
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	35,85	32 259,95	12 246,31		20 013,65		1,60	33 517 746,00
	Учебно-вспомогательный персонал	10	27 542,78	6 273,75		21 270,03		1,60	7 900 000,00
	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	21,71	12 696,50	6 840,02		5 856,48		1,60	8 600 000,00
	Обслуживающий персонал	65	12 785,60	4 152,65	2 881,24	5 751,72		1,60	19 801 609,55
	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	22	22 144,52	4040,45	2 592,55	15 511,52		1,60	15 200 000,00
	Итого:	266,73	234 674,67	112 468,13	5 473,78	116 732,76	0,00		155 420 458,18
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	5 349 644,38
	Трудовой автор	11,5							811 996,10
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,5	31 230,77		8 545,60			1,60	487 200,00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, с Байбурой в федеральной территории "Югория", муниципальных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	x	x	x	x	x	x	x	48 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	6 696 840,48
	Всего:	267,23	234 674,67	112 468,13	5 473,78	116 732,76	0,00	0,00	162 117 298,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
	Суточные	875,00	3,00	4,00	10 500,00
	Итого:	x	x	x	10 500,00
<i>Инициативная деловая деятельность</i>					
	Проезд в командировку	2	x	2	72 124,00
	Итого:	x	x	x	144 248,00
	Всего:	x	x	x	3 528 124,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на иные цели</i>					
	Проезд в отпуск	кол-во сотрудников + иждивенцы старше 12 лет	80	34 926,74	2 794 139,00
		иждивенцы до 12 лет	30	19 657,91	589 737,23
	Итого:	x	x	x	3 383 876,23
	Всего:	x	x	x	3 383 876,23

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

№ п/п	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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	155 420 458,18	45 682 206,89
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	155 420 458,18	310 840,92
	Итого:	x	45 993 047,81
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	6 696 840,48	2 004 682,91
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	6 696 840,48	13 393,68
	Итого:	x	2 018 076,59
	Всего:	x	48 011 124,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			0,00
	Итого:	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)			938 890,10
	Итого:	x	x	938 890,10
	Всего:	x	x	938 890,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Звездная д.11/1)	174 958 732,68	2,20	961 355,00
		174 625 054,23	2,20	960 438,00
		156 997 541,74	2,20	863 393,00
		169 644 782,86	2,20	883 547,00
		26 326 964,83	2,20	144 637,00
2	Налог на имущество (Николаевой-Трешковой В.В., 10) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	22 832 464,33	2,20	123 299,00
		23 696 316,34	2,20	129 855,00
		24 151 468,38	2,20	132 834,00
3	Земельный налог участок ул. Звездная д.11/1 кв. 19390 кв. м.)	12 064 651,90	1,50	180 970,00
4	Земельный налог участок (ул. Николаевой-Трешковой В.В., 10 кв. 10113 кв. м.) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	7 190 241,87	1,50	107 854,00
5	Транспортный налог КА ВОНГОЮ III А245Т041	123,00	40,00	4 920,00
6	Транспортный налог КА ВОНГОЮ III А246Т041	123,00	40,00	4 920,00
	Итого:	x	x	4 498 532,00
<i>Инициативная деловая деятельность</i>				
1	Начисление госпошлины за подачу апелляции			3 000,00
	Начисление штрафов в ОСФР			22 000,00
	Начисление штрафов в Роспотребнадзор (постановление 204013 от 15.03.2024г.)			15 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00
	Всего:	x	x	4 538 532,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	6 185,89	147 261,45
2	Интернет (Мегафон)	1	12	100,00	1 200,00
Итого:				x	148 461,45

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
Транспортные услуги				22 800,00
Итого:				22 800,00
<i>Привнесение доли деятельности</i>				
Транспортные услуги (пришлый лавры)		0,00	0,00	55 747,20
Итого:				55 747,20
Всего:				78 547,20

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>						
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1628,14	11299,53		18 397 232,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	265,50	12349,77		3 278 862,61
3	Электроэнергия	кВт/ч	336210,00	12,82		4 311 853,92
4	Холодное водоснабжение	м³	8553,00	162,68		1 391 385,45
5	Водоснабжение	м³	11159,17	131,28		1 464 921,11
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2959,13	177,10		524 061,15
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	888,82	973,20		864 999,62
Итого:				x	x	30 233 316,72
<i>Привнесение доли деятельности</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	0,62	11299,53		7 000,00
Итого:				x	x	7 000,00
Всего:						30 240 316,72

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:				x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	102 792,28
3	Дегазация		12	262 334,87
4	Дегазация		1	5 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Светотехника		9	500 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 520,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	36 000,00
9	ТО обслуживание системы АПС		12	140 000,00
10	Техническое обслуживание системы оповещения ГО и ЧС		12	60 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
12	Техническое обслуживание системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе и возмощении ЧС		12	120 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		7	105 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		5	75 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	35 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт, прочие работы			1 861 287,10
17	Подготовка тепловых сетей и УУТД к отопительному периоду		12	47 000,00
18	Услуги по диспетчеризации и техническому обслуживанию УУТД		12	159 000,00
19	Газоанализаторная промывка			120 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарной автоматики			37 200,00
21	Фонд капитального ремонта			15 892,80
22	Противопожарные мероприятия		9	132 215,00
23	Техническое обслуживание погодного регулирования		8	59 500,00
24	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта		4	10 500,00
25	Поворота		6	97 386,45
26	Заправка картриджа			67 500,00
27	Услуги автомойки			30 000,00
28	Обслуживание ТС		1	3 000,00
29	Ремонт оборудования		13	268 325,00
30	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом		12	72 000,00
31	Лабораторные исследования			341 299,75
32	Оформление деклараций		1	33 970,00
33	Замена утерянной емкости заряд аккумулятора багажника		2	31 850,00
34	Пуско-наладочные работы видеонаблюдения			56 865,10
ИТОГО				5 284 438,35
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка противопожарных дверей		1	858 640,00
2	Устройство образовательного пространства "Точка кипения"		1	1 275 393,00
3	Ремонт уличного фонаря зимнего сада		1	1 808 423,00
4	Ремонтные работы кабинетов			482 891,00
5	Услуги по техническому обслуживанию здания			215 000,00
6	Текущий ремонт горелочного водоснабжения			147 000,00
7	Капитальный ремонт пищеблока			11 674 879,76
ИТОГО				16 462 236,76
ВСЕГО				21 746 665,11

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	Оплата имущества	1	241 396,80
2	Гагарин, консультант	1	125 792,28
3	Медицинский осмотр	22	1 098 927,45
4	Программное обеспечение	3	106 104,87
5	Обучение	4	96 370,00
6	Курсы для обязательной программы "Пожарный"	1	324 428,00
7	Медосмотр водителей	1	13 800,00
8	Физическая охрана	1	2 980 960,00
9	Организация питания в командировке	2	102 520,00
10	Оплата школьного питания (Эк-Крафт)	1	60 000,00
11	Разработка проектно-сметной документации	3	310 000,00
12	Сторожевое патрулирование электронной подписи	1	3 500,00
13	Организация отдыха детей в каникулярное время	3	104 944,80
14	Прочие работы и услуги		269 776,96
15	Разработка проектно-сметной документации	2	107 490,00
16	Страхование	1	21 586,32
17	Проведение мероприятий (пришкольный лагерь)		48 832,80
	Итого:	x	6 016 430,28
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проектно - сметная документация	610 000,00	610 000,00
2	Строительный контроль за объектом, работы по текущему ремонту учебного фонда школьного типа (буналы)	25 735,67	25 735,67
3	Строительный контроль -Точка Кипитая	16 921,91	16 921,91
4	Лабораторные исследования (пришкольный лагерь)	104 199,78	104 199,78
	Итого:	x	756 857,36
<i>Привнесение детей в деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий		579 604,80
2	Организация отдыха детей в каникулярное время		218 865,20
	Итого:	x	798 470,00
	ВСЕГО	x	7 571 757,64

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов				
№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		2 062 343,43	2 062 343,43
2	Приобретение основных средств (дошкольная ступень на учебный процесс)		397 779,00	397 779,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)		4 327 824,00	4 327 824,00
4	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника) ПДО		200 000,00	200 000,00
	Итого:			6 987 946,43
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели и оборудования для создания "Точки кипения"			2 908 550,58
2	Приобретение оборудования			1 066 831,42
3	Приобретение основных средств - Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской деятельности. Научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка"			245 000,00
4	Оснащение (обновление материально-технической базы) образовательных, средств для обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных образовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях			270 890,73
5	Устройство спортивной площадки			23 110 515,82
6				
	Итого:			27 601 788,55
	Всего основных средств:			34 589 734,98
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		3 156 076,64	3 156 076,64
2	Приобретение материальных запасов(медицинских препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		384 566,00	384 566,00
3	Увеличение стоимости ГСМ		50 850,00	50 850,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		1 036 200,00	1 036 200,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкие материалы)		94 480,00	94 480,00
6	Приобретение материальных запасов (одежда)		39 742,75	39 742,75
7	Приобретение материальных запасов (мягкие материалы) на учебный процесс дошкольная ступень		41 467,00	41 467,00
8	Продукты питания		6 381 695,58	6 381 695,58
9	Продукты питания (суточная проба пришкольный лагерь)		25 070,00	25 070,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одежда) дошкольная ступень		3 207,00	3 207,00
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс		400 421,00	400 421,00
12	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (кван. товары, игрушки) Дошкольная ступень		1 022 637,00	1 022 637,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		649 030,00	649 030,00
	Итого:			13 285 442,97
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		14 918 332,42	14 918 332,42
2	Приобретение материальных запасов (питание пришкольный лагерь)		1 353 271,13	1 353 271,13
3	Приобретение материальных запасов (мягкие материалы)		192 620,00	192 620,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		155 000,00	155 000,00
5	Приобретение материальных запасов (одежда)		150 000,00	150 000,00
	Итого:			16 769 223,55
<i>Привнесение детей в деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		31 902 489,86	31 902 489,86
2	Приобретение материальных запасов		76 882,00	76 882,00
	Итого:			31 979 371,86
	Всего материальных запасов:			62 034 038,38

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов III, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№/п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9+гр.4) x гр.3 x 12	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	6	56 474,96	42 057,83		14 417,13		1,60	6 500 000,00
	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	49 145,30	22 941,00		26 204,30		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	103,17	18 810,57	13 916,12		4 894,46		1,60	60 589 452,02
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	35,85	27 971,00	12 246,31		15 724,69		1,60	28 720 462,00
	Учебно-вспомогательный персонал	10	21 286,54	6 273,75		15 012,79		1,60	5 947 743,10
	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	21,71	12 696,50	6 840,02		5 856,48		1,60	8 600 000,00
	Обслуживающий персонал	65	10 631,14	4152,65	2 881,24	3 997,26		1,60	15 432 372,76
	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	22	21 897,05	4040,45	2 592,55	15 264,05		1,60	15 030 138,00
	Итого:	266,73	218 913,07	112 468,13	5 473,78	100 971,16	0,00	0,00	145 380 147,88
<i>Субсидии на иные цели</i>									
8	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	266,73	218 913,07	112 468,13	5 473,78	100 971,16	0,00	0,00	145 380 147,88

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении в служебных командировки

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

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

№/п/п	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: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %	145 380 147,88	42 269 131,71
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	145 380 147,88	290 760,30
	Итого:	x	42 559 892,01
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 % - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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:	x	0,00
	Всего:		42 559 892,01

Код видов расходов 112

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

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

Код видов расходов 851,852,853,831

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

№/п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание ул. Звездная д.11/1)	172 400 531,23	2,20	948 203,00
		147 676 547,21	2,20	812 222,00
		171 923 301,40	2,20	945 631,00
		171 630 504,04	2,20	943 968,00
		25 887 887,47	2,20	142 219,00
2	Налог на имущество (Николаевой-Терешковой В.В., 10 ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ)	25 799 252,80	2,20	141 896,00
		25 740 618,17	2,20	141 574,00
		25 681 983,46	2,20	141 251,00
3	Земельный налог участок ул. Звездная д.11/1 п.л. 19390 кв. м.)	12 064 651,90	1,50	180 970,00
4	Земельный налог участок (ул. Николаевой-Терешковой В.В., 10 п.л. 10113 кв. м.) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	7 190 241,87	1,50	107 854,00
5	Транспортный налог KIA BONGO III A245T041	123,00	40,00	4 920,00
6	Транспортный налог KIA BONGO III A246T041	123,00	40,00	4 920,00
	Итого:	x	x	4 515 631,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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
	Итого:	0,00	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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1536,73	13618,19		20 927 480,86
2	Тепло для ГВС	Гкал	265,50	13969,05		3 708 781,45
3	Электроэнергия	кВт/ч	336210,00	14,57		4 899 905,10
4	Холодное водоснабжение	м³	10806,70	122,08		1 319 181,47
5	Выдоствление	м³	13764,83	94,14		1 295 821,05
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	2959,13	123,81		366 369,80
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	886,68	801,43		710 615,85
	Итого:	x	x	x	x	33 228 155,88

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:	x	x	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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	102 792,28
3	Дезинфекция		12	262 334,87
4	Дезинфекция		1	50 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Снегоочистка		9	500 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 520,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	36 000,00
9	ТО обслуживание системы АПС		12	140 000,00
10	Техническое обслуживание системы оповещения ГО и ЧС		12	60 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
12	Техническое обслуживание системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе и возникновения ЧС		12	120 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ВИТЕРАМ-ЕРВИС)		7	105 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ВИТЕРАМ-ЕРВИС)		5	75 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	35 000,00
16	Аварийный , текущий ремонт,прочие работы			3 000 000,00
17	Подготовка тепловых сетей и УУТЭ к отопительному сезону		12	47 000,00
18	Услуги по диспетчеризации и техническому обслуживанию УУТЭ		12	159 000,00
19	Гидравлическая промывка			120 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарной шторы			37 200,00
21	Фонд капитального ремонта			15 892,80
22	Противопожарные мероприятия			20 000,00
23	Техническое обслуживание погодного регулирования		8	59 500,00
24	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта		4	10 500,00
25	Поверка			90 829,52
26	Заправка картриджа			60 000,00
27	Услуги автомойки			30 000,00
28	Ремонт оборудования		3	87 490,00
29	ТО обслуживание системы контроля и управления доступом		12	72 000,00
30	Лабораторные исследования цех			200 000,00
31	Лабораторные исследования			500 000,00
	ИТОГО:	x	x	6 394 059,47
	ВСЕГО	x	x	6 394 059,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	250 000,00
2	Гарант, консультант	1	130 000,00
3	Проектно - сметная документация		20 000,00
4	Медицинский осмотр	1	5 000 000,00
6	Обучение	1	50 000,00
7	Медосмотр водителей	1	28 000,00
9	Физическая охрана	1	4 174 000,00
10	Хостинг	1	25 000,00
11	Прочие работы и услуги		600 000,00
	Итого:	x	6 805 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги		819 600,00
	Итого:	x	819 600,00
	ВСЕГО	x	7 624 600,00

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	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		2 000 000,00	2 000 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		5 800 000,00	5 800 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		200 000,00	200 000,00
	Итого:			8 000 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		3 282 776,58	3 282 776,58
2	Продукты питания		3 000 000,00	3 000 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, игрушки), дошкольная группа		1 465 090,00	1 465 090,00
	Итого:			7 747 866,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15 788 332,42	15 788 332,42
	Итого:			15 788 332,42
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15 457 418,68	15 457 418,68
	Итого:			15 457 418,68
	Всего материальных запасов			38 993 617,68

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

Код аналитической группы подвида дохода 121

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 27-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	254 800 752,52

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

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

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

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

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)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1.	Соглашение № 27-Ш/питание от 22.12.2023г.	10 714 704,00
2.	Соглашение № 20-2024-068990 от 20.02.2024 г.	5 073 628,42
	Итого:	15 788 332,42

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
	Административный персонал	6	56 474,96	42 057,83			14 417,13	1,60	6 500 000,00
	Административный персонал (дошкольная ступень)	3	49 145,30	22 941,00			26 204,30	1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	103,17	18 810,57	13 916,12			4 894,46	1,60	60 549 432,02
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	35,85	27 971,00	12 246,31			15 724,69	1,60	28 720 462,00
	Учебно-вспомогательный персонал	10	21 286,54	6 273,75			15 012,79	1,60	5 947 743,10
	Учебно-вспомогательный персонал (дошкольная ступень)	21,71	12 696,50	6 840,02			5 856,48	1,60	8 600 000,00
	Обслуживающий персонал	65	10 631,14	4 152,65	2 881,24	3 597,26		1,60	15 432 372,76
	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	22	21 897,05	4040,45	2 592,55	15 264,05		1,60	15 030 138,00
	Итого:	266,73	218 913,07	112 468,13	5 473,78	100 971,16	0,00	0,00	145 380 147,88
<i>Субсидии на иные цели</i>									
8	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	266,73	218 913,07	112 468,13	5 473,78	100 971,16	0,00	0,00	145 380 147,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Проезд в отпуск	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	-

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % - единый тариф страховых взносов в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 %	145 380 147,88	42 269 131,71
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2 %	145 380 147,88	290 760,30
	Итого:	x	42 559 892,01
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % - единый тариф страховых взносов в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления 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:	x	0,00
	Всего:	x	42 559 892,01

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 853.1

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество (Звездная д.11/1)	170 176 008,23	2,20	935 969,00
		169 985 334,83	2,20	934 920,00
		169 708 858,40	2,20	933 399,00
		169 405 981,04	2,20	931 733,00
2	Налог на имущество (Николаевой-Терешковой В.В., 10) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	25 388 810,11	2,20	139 639,00
		25 330 175,44	2,20	139 316,00
		25 271 540,77	2,20	138 994,00
		25 212 906,10	2,20	138 671,00
3	Земельный налог участок ул. Звездная д.11/1 п. 19390 кв. м.)	12 064 651,90	1,50	180 970,00
4	Земельный налог участок (ул.Николаевой-Терешковой В.В., 10 п.п. 10113 кв. м.) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	7 190 241,87	1,50	107 854,00
5	Транспортный налог KIA BONGO III A24ST041	123,00	40,00	4 920,00
6	Транспортный налог KIA BONGO III A24ST041	123,00	40,00	4 920,00
	Итого:	x	x	4 770 104,00

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	5	12	5 631,25	150 000,00
2	Интернет (Мегафон)	1	12	166,67	2 000,00
	Итого:	x	x	x	152 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (р. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	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. (р. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1536,73	15600,92		24 066 601,82
2	Тепло для ГВС	Гкал	265,50	16064,40		4 265 098,20
3	Электроэнергия	кВт/ч	336210,00	20,19		6 786 708,10
4	Холодное водоснабжение	м3	10805,70	146,40		1 581 098,67
5	Водоснабжение	м3	13768,83	112,02		1 541 984,42
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м3	2959,13	142,38		421 335,63
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	886,68	833,50		739 044,92
Итого:		х	х	х	х	39 337 871,76

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	102 792,28
3	Дезинфекция		12	262 334,87
4	Дезинфекция		1	50 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	60 000,00
6	Светочистка		9	500 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	14 520,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	36 000,00
9	ГО обслуживание системы АПС		12	140 000,00
10	Техническое обслуживание системы оповещения ГО и ЧС		12	60 000,00
11	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	108 000,00
12	Техническое обслуживание системы экстренного оповещения и повышения уровня и оповещения ЧС		12	120 000,00
13	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		7	105 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)		5	75 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	35 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт, прочие работы			3 000 000,00
17	Подготовка тепловых сетей и УУТЭ к отопительному периоду		12	47 000,00
18	Услуги по диспетчеризации и техническому обслуживанию УУТЭ		12	159 000,00
19	Гидравлическая промывка			120 000,00
20	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации			37 200,00
21	Фонд капитального ремонта			15 892,80
22	Противопожарные мероприятия			20 000,00
23	Техническое обслуживание погодного регулирования		8	59 500,00
24	Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта		4	10 500,00
25	Проверка			90 629,52
26	Заправка картриджа			60 000,00
27	Услуги автомойки			30 000,00
28	Ремонт оборудования		3	87 490,00
29	ГО обслуживание системы контроля и управления доступом		12	72 000,00
30	Лабораторные исследования пещ			200 000,00
31	Лабораторные исследования			500 000,00
Итого:		х	х	6 394 059,47
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:		х	х	-
<i>Принесшая доход деятельности</i>				
1				
Итого:		х	х	-
ВСЕГО:		х	х	6 394 059,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	1	250 000,00
2	Гарант, консультант	1	130 000,00
3	Проектно - сметная документация	1	50 000,00
4	Медицинский осмотр	1	1 500 000,00
6	Обучение	1	50 000,00
7	Медосмотр водителей	1	26 000,00
9	Физическая охрана	1	4 174 000,00
10	Хостинг	1	25 000,00
11	Прочие работы и услуги		600 000,00
Итого:		х	6 805 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		х	-
<i>Принесшая доход деятельности</i>			
1	Прочие услуги		819 600,00
Итого:		х	819 600,00
ВСЕГО:		х	7 624 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств	2 000 000,00		2 000 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		5 800 000,00	5 800 000,00
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ЦДО (учебники, орг. техника)		200 000,00	200 000,00
Итого:		х	х	8 000 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств			-
Итого:		х	х	-
<i>Принесшая доход деятельности</i>				
1				
Итого:		х	х	-
Всего основных средств:		х	х	8 000 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		3 046 303,58	3 046 303,58
2	Продукты питания		3 000 000,00	3 000 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (санц. товарно-материальные) дошкольная группа		1 465 090,00	1 465 090,00
Итого:		х	х	7 511 393,58
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
Итого:		х	х	-
<i>Принесшая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15 457 418,68	15 457 418,68
Итого:		х	х	15 457 418,68
Всего материальных запасов:		х	х	22 968 812,26

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 27-Ш/МЗ от 20.12.2023г.	260 910 468,70

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

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

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

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

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)

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