

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

И.о. директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 27" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись учредителя)

Матвеев Е.Ю.
(подпись)
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 " 24 апреля 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	05.04.2024
по Сводному главному по	905
по Сводному ИНН	4100014445
КПП	410101001
по ОКЕ	383

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 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			334 758 642,03	290 170 138,00	282 859 103,00	
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	1200	130		270 900 434,01	274 100 014,00	281 875 583,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	255 421 015,33	258 642 595,32	266 418 164,32	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	15 372 418,68	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			
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		62 874 688,02	15 086 604,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	62 874 688,02	15 086 604,00		
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		334 816 871,25	290 006 218,00	282 695 183,00	
в том числе:							
в том числе:							
оплата труда	2100	x		206 208 174,09	193 167 768,49	193 167 768,49	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	156 708 312,74	149 540 256,76	149 540 256,76	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	70 000,00	0,00	0,00	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	2120	112	214	3 283 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2130	112	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	113	212	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2140	119	213	46 146 861,35	43 627 511,73	43 627 511,73	x
на выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 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	0,00			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		4 498 532,00	4 515 631,00	4 591 305,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 488 692,00	4 505 791,00	4 581 465,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 840,00	9 840,00	9 840,00	x
	2320	853	292	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	0,00			x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		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		124 110 165,16	92 322 818,51	84 936 109,51	x
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	27 097 380,69			
		243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		71 733 108,88	62 420 281,30	49 396 365,76	

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: услуги связи		244	221	138 598,09	170 000,00	152 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	2 917 054,87	3 325 618,37	3 798 128,01	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 818 603,15	6 394 059,47	6 394 059,47	
прочие работы, услуги		244	226	6 477 881,80	6 925 600,00	6 925 600,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	12 317 137,73	8 000 000,00	8 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		39 063 833,24	37 605 003,46	24 126 578,28	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	177 446,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	33 585 157,61	33 544 022,68	18 457 418,68	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	96 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 110 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости автодорожного инвентаря		244	345	350 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 745 229,63	4 060 980,78	5 669 159,60	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	25 279 675,59	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, всего ⁸	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
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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.

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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная 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, планируется 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	x	124 110 165,16	92 322 818,51	84 936 109,51	
	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 ¹³	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	53 096 844,69			
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	71 013 320,47	92 322 818,51	84 936 109,51	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 993 937,15	60 959 195,83	68 659 090,83	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	21 993 937,15	60 959 195,83	68 659 090,83	
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	41 423 133,42	15 086 604,00	-	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	41 423 133,42	15 086 604,00	-	
1.4.2.2	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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	7 596 249,90	16 277 018,68	16 277 018,68	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	7 596 249,90	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	71 013 320,47	92 322 818,51	84 936 109,51	
	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	71 013 320,47		
				2025		92 322 818,51	
				2026			84 936 109,51

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника
финансово-экономического
отдела

Исполнитель

(должность)

Гуменюк О.С.

(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2770)

(телефон)

" 24 " апреля 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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 показателей 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.	255 421 015,33

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			-
	Итого:	x	x	-

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 (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, 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	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.	1 174 341,00
	Соглашение № 27-Ш/проезд от 10.01.2024г.	3 283 000,00
	Соглашение № 27/Ш-2.3 от 26.01.2024 г.	858 640,00
	Соглашение № 27/Ш-2.1 от 19.01.2024 г.	30 181 196,69
	Соглашение № 27/Ш-1.2 от 19.01.2024 г.	3 018 002,00
	Соглашение № 27-Ш/питание от 22.12.2023г.	10 714 704,00
	Соглашение № 27-Ш/наказы от 10.01.2023г.	2 050 000,00
	Соглашение № 20-2024-022644 от 01.02.2024 г.	5 819 628,00
	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.	4 371 900,00
	Итого:	62 874 688,02

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр.9) / гр.4) х гр.3 х 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	49 145,30	22 941,00		26 204,30		1,60	4 600 000,00
	Педагогический персонал	103,17	18 018,56	13 916,12		4 102,44		1,60	58 000 000,00
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	35,85	32 224,19	12 246,31		19 977,88		1,60	33 477 746,00
	Учебно-вспомогательный персонал	10	27 543,78	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	11 213,12	4 152,65	2 881,24	4 179,24		1,60	16 612 616,74
	Обслуживающий персонал (дошкольная ступень)	22	22 144,52	4040,45		2 592,55		1,60	15 200 000,00
	Итого:	266,73	229 460,93	112 468,13	5 473,78	111 519,01	0,00	0,00	150 890 362,74
<i>Субсидии на иные цели</i>									
	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	5 400 750,00
	Обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	0,5	31 230,77	8 545,60		22 685,17		1,60	487 200,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	5 887 950,00
	Всего:	267,23	229 460,93	112 468,13	5 473,78	111 519,01	0,00	0,00	156 778 312,74

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Командировки		1,00	0,00	
	Итого:	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				
		кол-во сотрудников + иждивенцы старше 12 лет	107	50 578,00	2 188 600,00
		иждивенцы до 12 лет	30	36 480,00	1 094 400,00
	Итого:	x	x	x	3 283 000,00

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

	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:	150 890 362,74	44 106 676,02
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	150 890 362,74	301 780,73
	Итого:	x	44 408 456,75
<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:	5 887 950,00	1 726 628,70
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 30 %		0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) 15,1 %		
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	5 887 950,00	11 775,90
	Итого:	x	1 738 404,60
	Всего:	x	46 146 861,35

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

Код видов расходов _112.321

Источник финансирования обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания, иные субсидии

N 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>				
	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)			-
	Итого:	x	x	-
	Всего:	x	x	-

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

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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)	174 088 732,88	2,20	3 830,00
		174 625 054,73	2,20	3 841,75
		156 962 541,74	2,20	3 453,18
		160 644 782,86	2,20	3 534,38
2	Налог на имущество (Николаевой-Терешковой В.В., 10) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	26 326 964,83	2,20	581,17
		22 832 464,33	2,20	502,31
		23 608 316,34	2,20	519,28
		24 151 468,38	2,20	531,33
3	Земельный налог участок ул. Звездная д.11/1 пл. 19390 кв. м.)	12 064 651,90	1,50	180 970,00
4	Земельный налог участок (ул.Николаевой-Терешковой В.В., 10 пл. 10113 кв. м.) ДОШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ	7 190 241,87	1,50	107 854,00
5	Транспортный налог KIA BONGO III A24TU041	123,00	40,00	4 920,00
6	Транспортный налог KIA BONGO III A24TU041	123,00	40,00	4 920,00
Итого:				4 498 532,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
Итого:				-
ВСЕГО				4 498 532,00

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	137 398,09
2	Интернет (Мегафон)	1	12	100,00	1 200,00
Итого:				x	138 598,09

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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
	Транспортные услуги			0,00
Итого:				0,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Транспортные услуги (пришкольный лагерь)	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00
Всего:				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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	1610,49	11299,53		18 197 808,56
2	Тепло для ГВС	Гкал	265,50	12146,99		3 225 027,17
3	Электроэнергия	кВт/ч	336210,00	10,52		3 538 260,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	10805,70	106,16		1 147 111,50
5	Водоотведение	м ³	13764,83	79,11		1 088 897,76
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	2959,13	107,66		318 579,86
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	886,68	768,09		681 045,61
Итого:				x	x	28 196 730,46
<i>Приносящая доход деятельность</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	0,62	11299,53		7 000,00
Итого:				x	x	7 000,00
Всего:						28 203 730,46

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:				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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	216 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	102 792,28
3	Дезартизация		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 (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			2 557 087,68
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 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	Проверка			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 пелл			200 000,00
31	Лабораторные исследования			375 000,00
Итого:				5 826 147,15
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Установка противопожарных дверей		1	858 640,00
	Устройство образовательного пространства "Точка кипения"		1	1 275 393,00
2	Ремонт уличного фонаря зимнего сада		1	1 808 423,00
3	Ремонтные работы кабинетов			1 050 000,00
Итого:				4 992 456,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Прочие работы и услуги			-
Итого:				-
ВСЕГО				10 818 603,15

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	Гарантий, консультант	1	125 792,28
3	Проектирование сметная документация		50 000,00
4	Медицинский осмотр	1	1 457 153,20
5	Гигиеническое обучение (самоинициум)	1	220 000,00
6	Обучение	1	50 000,00
7	Мотомотр водителей	1	26 000,00
9	Физическая охрана	1	2 980 900,00
10	Хостинг	1	25 000,00
11	Прочие работы и услуги		325 048,23
	Итого:	x	5 501 350,51
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Привносящая доход деятельность</i>			
1	Проведение мероприятий		819 600,00
	Итого:	x	819 600,00
	ВСЕГО	x	6 320 950,51

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		2 800 000,00	2 800 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 728 245,00	4 728 245,00
	Итого			7 528 245,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение мебели и оборудования для создания "Точки кипения"			3 018 002,00
2	Приобретение оборудования			1 000 000,00
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"			500 000,00
4	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации комплексных образовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях			270 890,73
5	Устройство спортивной площадки			27 097 380,69
	Итого			31 886 273,42
	Всего основных средств:			39 414 518,42
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		2 080 139,63	2 080 139,63
2	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
4	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		167 446,00	167 446,00
3	Увеличение стоимости ГСМ		96 000,00	96 000,00
4	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		1 110 000,00	1 110 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мягкие материалы)		350 000,00	350 000,00
6	Продукты питания		2 953 917,00	2 953 917,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс ПДО (канц. товары, рабочие тетради,)		200 000,00	200 000,00
8	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, игрушки) Детского сада ступень		1 465 090,00	1 465 090,00
	Итого			8 432 592,63
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			15 086 604,00
	Итого			15 086 604,00
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15 472 418,68	15 472 418,68
	Итого			15 472 418,68
	Всего материальных запасов			38 991 615,31

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:	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	18 018,56	13 916,12		4 102,44	1,60	58 000 000,00
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	35,85	32 224,19	12 246,31		19 977,88	1,60	33 477 746,00
	Учебно-вспомогательный персонал	10	27 543,78	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	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	228 631,48	112 468,13	5 473,78	110 689,57	0,00	149 540 256,76
<i>Субсидии на иные цели</i>								
8	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	266,73	228 631,48	112 468,13	5 473,78	110 689,57	0,00	149 540 256,76

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
		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
	Пособия в отпуске	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 %	149 540 256,76	43 328 431,22
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	149 540 256,76	299 080,51
	Итого:	x	43 627 511,73
<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:		43 627 511,73

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
		141 676 547,20	2,20	812 222,00
		171 923 301,40	2,20	943 631,00
		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 (ВИТЕРАМСЕРВИС)		7	105 000,00
14	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ВИТЕРАМСЕРВИС)		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	Проверка			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	5 500 000,00
6	Обучение	1	50 000,00
7	Медосмотр водителей	1	28 000,00
9	Физическая охрана	1	3 475 000,00
10	Хостинг	1	25 000,00
11	Прочие работы и услуги		600 000,00
	Итого:	x	6 106 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Прочие услуги		819 600,00
	Итого:	x	819 600,00
	ВСЕГО	x	6 925 600,00

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		2 595 890,78	2 595 890,78
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:			7 060 980,78
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		15 086 604,00	15 086 604,00
	Итого:			15 086 604,00
<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			37 605 003,46

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.	258 642 595,32

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
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.	4 371 900,00
	Итого:	15 086 604,00

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	18 018,56	13 916,12			4 102,44	1,60	58 000 000,00
	Педагогический персонал (дошкольная ступень)	35,85	32 224,19	12 246,31			19 977,88	1,60	33 477 746,00
	Учебно-вспомогательный персонал	10	27 543,78	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	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	228 631,48	112 468,13	5 473,78	110 689,57	0,00	0,00	149 540 256,76
<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	228 631,48	112 468,13	5 473,78	110 689,57	0,00	0,00	149 540 256,76

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

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 <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> 30 % - единый тариф страховых взносов <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> 15,1 %	149 540 256,76	43 328 431,22
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	149 540 256,76	299 080,51
	Итого:	x	43 627 511,73
<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 <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> 30 % - единый тариф страховых взносов <i>в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов</i> 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	43 627 511,73

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 851,852,853,831

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	35 388 810,11	2,20	139 693,00
		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	4 591 305,00

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. (гр. 3 х 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. (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	1560,92		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
		х	х	0
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 оповещения ГО и 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 цех			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	Служба консультантов	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	3 475 000,00
10	Хостинг	1	25 000,00
11	Прочие работы и услуги		600 000,00
Итого:		х	6 106 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:		х	-
<i>Принесшая доход деятельности</i>			
1			
Итого:		х	819 600,00
ВСЕГО:		х	6 925 600,00

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	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	4 204 069,60		4 204 069,60
2	Продукты питания	3 000 000,00		3 000 000,00
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (санц. товарно-материальная группа) дошкольная группа		1 465 090,00	1 465 090,00
Итого:		х	х	8 669 159,60
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			-
Итого:		х	х	-
<i>Принесшая доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)			
Итого:		х	х	15 457 418,68
Всего материальных запасов:		х	х	24 126 578,28

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.	266 418 164,32

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	5
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:	-