

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 440 008,78	3 439 987,13	3 439 987,13	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 439 987,13	3 439 987,13	3 439 987,13	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	13,56	-	-	x
			295	8,09	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		33 304 725,88	34 674 979,19	36 752 371,19	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 985 677,35	23 631 425,14	23 599 476,92	
из них:							
транспортные услуги	244	221		126 759,46	126 759,46	126 759,46	
коммунальные услуги	244	222		-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом	244	223		1 132 156,05	1 293 909,10	1 481 264,47	
работы, услуги по содержанию имущества	244	224		-	-	-	
прочие работы, услуги	244	225		3 673 718,62	3 476 661,94	3 257 358,35	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	226		3 290 980,00	3 446 000,00	3 446 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	228		-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	310		768 724,26	596 800,00	596 800,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244			14 993 338,96	14 691 294,64	14 691 294,64	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	341		64 322,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости ИСМ	244	342		11 885 941,32	11 451 021,50	11 451 021,50	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		207 307,14	207 307,14	207 307,14	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346		2 585 768,50	2 767 966,00	2 767 966,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	244	349		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	9 319 048,53	11 043 554,05	13 152 894,27	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 предусмотрены указанные детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки 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(ам) 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 по строкам 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	х	33 304 725,88	34 674 979,19	36 752 371,19	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	20 085 546,65			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	13 219 179,23	34 674 979,19	36 752 371,19	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 842 071,82	24 827 716,69	26 905 108,69	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 842 071,82	24 827 716,69	26 905 108,69	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	250 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	250 000,00	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 127 107,41	9 847 262,50	9 847 262,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 127 107,41	9 847 262,50	9 847 262,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	13 219 179,23	34 674 979,19	36 752 371,19	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	13 219 179,23	34 674 979,19	36 752 371,19	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____
финансово-экономического отдела
(должность) Тулушева И.В.
(фамилия, инициалы) 303-100 (доб. 2781)
(телефон)
" 22 " _____ 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 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. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

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

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			9 782,00
	Итого:	x	x	9 782,00

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

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

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-Д/МЗ от 20.12.2023г.	113 722 675,10

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	30450	272,31	8 291 839,50
2	продукты питания, 50% оплата	6600	136,16	898 623,00
	Итого:			9 190 462,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

1.2.3 Доходы по условным арендным платежам (подстатья КОСГУ 135)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Эксплуатационные расходы	1 696,32
	Итого:	1 696,32

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 70-Д/проезд от 10.01.2024г.	2 918 000,00
3	Соглашение № 70-Д/наказы от 10.01.2024г.	250 000,00
	Итого:	3 168 000,00

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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
1	Административный персонал	3,50	45 593,41	26 966,57		18 626,84	1,60	4 978 800,00
2	Педагогический персонал	34,38	29 663,96	11 120,93		18 543,03	1,60	31 819 223,40
3	Учебно-помощнический персонал	26,19	17 794,03	6 351,91		11 442,12	1,60	14 540 000,13
4	Обслуживающий персонал	26,50	19 427,53	4 178,13		15 249,40	1,60	16 062 684,17
	Итого:	90,57	x	x	x	x	x	67 400 707,70

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Прочие выплаты (прохождение мед. осмотра)	51	x	2433,43	124 105,13
	Итого:	x	x	x	124 105,13
	Субсидии на иные цели				
1	Проезд в отпуск	66	x	44212,12	2 918 000,00
	Итого:	x	x	x	2 918 000,00
	Всего:	x	x	x	3 042 105,13

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

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение муниципального задания		
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 %	67 400 707,70	19 871 547,16
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,3%	67 400 707,70	134 801,42
	Итого:	x	20 006 348,58

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

Код видов расходов 851,852,853,831

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Налог на имущество (Здание д/ид №70)	37 445 320,00	2,20	823 798,00
		37 285 518,00	2,20	820 282,00
		37 221 598,00	2,20	818 876,00
		36 796 278,00	2,20	809 518,13
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручинина, 12; пл. 13 867 кв.м.)	9 006 340,00	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручинина, 12; пл. 2 639 кв.м.)	2 161 104,00	1,50	32 417,00
4	Пени	x	x	8,09
	Итого:	x	x	3 439 995,22
	Примосаждая доход деятельность			
1	Пени по страховым взносам		13,56	13,56
	Итого:	x	x	13,56
	Всего:	x	x	3 440 008,78

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	10 563,29	126 759,46
	Итого:	x	x	x	126 759,46

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	493,39	11 841,90		5 842 557,66
2	Тепло для ГВС	Гкал	160,88	12 147,00		1 954 208,56
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 170,00	10,52		1 390 964,10
4	Холодное водоснабжение	м³	4 296,41	106,16		456 098,23
5	Водоотведение	м³	5 516,16	79,12		436 415,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 219,75	107,66		131 318,21
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	768,09		239 642,52
	Итого:	x	x	x	x	10 451 204,58

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 088,92
3	Дератизация		12	166 208,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем			10 500,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
7	Техническое обслуживание ула УПР		12	97 680,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	5 994,00
9	Снегоочистка		1	600 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	79 480,00
12	Стирка, химчистка		12	25 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			793 191,08
14	Обслуживание ИТП, УУТЗ		12	66 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
16	Лабораторные исследования			220 000,00
17	Поварка			55 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			120 000,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения			94 738,00
20	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	33 065,53
21	Противопожарные мероприятия			50 000,00
22	Фонд капитального ремонта		12	12 000,00
23	Содержание имущества (ООО "Управдомус")			420 000,00
24	Сантехнические работы			193 000,00
25	Замена участка розлива ЦО			61 000,00
26	СУВЕНЦИЯ/ремонт огнетушителя, заправка картриджа			15 850,00
	ИТОГО			3 408 270,29
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Субсидия на реализацию предложений избирателей (приобретение и монтаж покрытия площадки)		250 000,00	250 000,00
	ИТОГО			250 000,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Ремонтные работы			5 888,00
	ИТОГО			5 888,00
	ВСЕГО	x	x	3 664 158,29

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Гигиеническое обучение (скрининг)	12	160 000,00
3	Медицинский осмотр		630 000,00
4	Разработка ПСД	1	60 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
6	Физическая охрана здания	12	1 582 980,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Прочие работы и услуги		401 301,60
	Итого:	x	3 290 980,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	3 290 980,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	Всего:		-

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств (мебели, оборудования)		200 000,00	200 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		173 265,00	173 265,00
	Итого			373 265,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств		395 459,26	395 459,26
	Итого			395 459,26
	Всего основных средств:			768 724,26
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		1 130 000,00	1 130 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ОМЕГА-3)		49 322,00	49 322,00
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
5	Приобретение материальных запасов (мелкий инвентарь)		207 307,14	207 307,14
6	Продукты питания		2 000 559,00	2 000 559,00
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради) СУВЕНЦИЯ		1 448 851,00	1 448 851,00
	Итого			5 101 039,14
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 190 462,50	9 190 462,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
3	Приобретение материальных запасов		6 917,50	6 917,50
	Итого			9 457 380,00
	Всего материальных запасов			14 558 419,14

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвиды дохода 131,134,135

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 70-Д/МЗ от 20.12.2023г.	115 613 251,10

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

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	30450	272,31	8 291 839,50
2	продукты питания, 50% оплата	6600	136,16	898 623,00
	Итого:			9 190 462,50

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

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

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,50	45 593,41	26 966,57		18 626,84		1,60	4 978 800,00
2	Педагогический персонал	34,38	29 663,96	11 120,93		18 543,03		1,60	31 819 223,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	17 794,03	6 351,91		11 442,12		1,60	14 540 000,13
4	Обслуживающий персонал	26,50	19 370,05	4178,13		15 191,92		1,60	16 015 156,17
Итого:		90,57	x	x	x	x	x	x	67 353 179,70

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

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

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

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	67 353 179,70	19 857 661,22
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	67 353 179,70	134 706,36
Итого:		х	19 992 367,58

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

Код видов расходов 851,852,853,831

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Налог на имущество (Здание д/зд №70)	37 445 320,00	2,20	823 798,00
		37 285 518,00	2,20	820 282,00
		37 221 598,00	2,20	818 876,00
		36 796 278,00	2,20	809 518,13
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручинина, 12; пл. 13 867 кв.м.)	9 006 340,00	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручинина, 12; пл. 2 639 кв.м.)	2 161 104,00	1,50	32 417,00
Итого:		х	х	3 439 987,13
Всего:		х	х	3 439 987,13

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	10 563,29	126 759,46
Итого:		х	х	х	126 759,46

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	493,38	13 618,19		6 718 941,63
2	Тепло для ГВС	Гкал	160,88	13 969,05		2 247 339,96
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 170,00	14,57		1 926 255,30
4	Холодное водоснабжение	м³	4 296,41	122,08		524 514,26
5	Водоотведение	м³	5 516,16	94,15		519 347,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 219,75	123,81		151 017,16
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	801,43		250 047,53
Итого:		х	х	х	х	12 337 463,15

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	6 088,92
3	Дератизация		12	166 208,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем		12	10 500,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
7	Техническое обслуживание узла УПР		12	97 680,00
8	Техническое обслуживание водяного теплообменника		12	5 994,00
9	Снегоочистка		1	600 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	79 480,00
12	Стирка, заморозка		12	25 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			1 131 432,73
14	Обслуживание ИТП, УУТЭ		12	66 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
16	Лабораторные исследования			220 000,00
17	Поверка			55 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			120 000,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения			94 738,00
20	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	33 065,53
21	Противопожарные мероприятия			50 000,00
22	Фонд капитального ремонта		12	12 000,00
23	Содержание имущества (ООО "Иправдомус")			420 000,00
ИТОГО:				3 476 661,94
Субсидии на иные цели				

1	ИТОГО			-
	Приносящая доход деятельность			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 476 661,94

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>		
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	160 000,00
3	Медицинский осмотр		630 000,00
4	Разработка ПСД	1	60 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
6	Физическая охрана здания	12	1 738 000,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Прочие работы и услуги		401 301,60
	Итого:	х	3 446 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>		
1			
	Итого:	х	-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>		
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 446 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
	Итого			200 000,00
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение оборудования		396 800,00	396 800,00
	Итого			396 800,00
	Всего основных средств:			
				596 800,00
	<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов		1 130 000,00	1 130 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (матой инвентаря)		207 307,14	207 307,14
5	Продукты питания		2 000 559,00	2 000 559,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради) СУБВЕНЦИЯ		1 637 966,00	1 637 966,00
	Итого			5 240 832,14
	<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-	-
	Итого			-
	<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 190 462,50	9 190 462,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого			9 450 462,50
	Всего материальных запасов			14 691 294,64

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

Код видов расходов 111,112,119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. расчеты (основания) расходов на оплату труда									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,50	45 593,41	26 966,57		18 626,84		1,60	4 978 800,00
2	Педагогический персонал	34,38	29 663,96	11 120,93		18 543,03		1,60	31 819 223,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,19	17 794,03	6 351,91		11 442,12		1,60	14 540 000,13
4	Обслуживающий персонал	26,50	19 370,05	4178,13		15 191,92		1,60	16 015 156,17
Итого:		#ССЫЛКА!		x	x	x	x	x	67 353 179,70

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

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

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

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
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 %	67 353 179,70	19 857 661,22
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	67 353 179,70	134 706,36
Итого:		x	19 992 367,58

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

Код видов расходов 851,852,853,831

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Налог на имущество (Здание д/сад №70)	37 445 320,00	2,20	823 798,00
		37 285 518,00	2,20	820 282,00
		37 221 598,00	2,20	818 876,00
		36 796 278,00	2,20	809 518,13
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручины, 12; пл. 13 867 кв.м.)	9 006 340,00	1,50	135 096,00
3	Земельный налог (Земельный участок ул. Виталия Кручины, 12; пл. 2 639 кв.м.)	2 161 104,00	1,50	32 417,00
Итого:		x	x	3 439 987,13
Всего:		x	x	3 439 987,13

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

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	10 563,29	126 759,46
Итого:		x	x	x	126 759,46

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	493,38	15 660,92		7 726 782,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	160,88	16 064,40		2 584 440,67
3	Электроэнергия	кВт/ч	132 170,00	20,19		2 667 997,10
4	Холодное водоснабжение	м³	4 296,41	140,40		603 207,29
5	Водоотведение	м³	5 516,16	112,04		618 006,19
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	1 219,75	142,38		173 674,00
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	312,00	833,50		260 050,99
Итого:		x	x	x	x	14 634 158,74

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	84 000,00
2	Обслуживание ТОО		12	6 088,92
3	Дератизация		12	166 208,00
4	Техническое обслуживание инженерных систем			10 500,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Техническое обслуживание лифтов		12	92 474,76
7	Техническое обслуживание узла УПР		12	97 680,00
8	Техническое обслуживание водного теплообменника		12	5 994,00
9	Снегоочистка		1	600 000,00
10	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	22 000,00
11	Техническое обслуживание домофона		12	79 480,00
12	Стирка, химчистка		12	25 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			912 129,14
14	Обслуживание ИТП, УУТЗ		12	66 000,00
15	Гидравлические испытания трубопровода		1	55 000,00
16	Лабораторные исследования			220 000,00
17	Проверка			55 000,00
18	Прочие услуги по содержанию имущества			120 000,00
19	Обслуживание системы видеонаблюдения			94 738,00
20	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	33 065,53
21	Противопожарные мероприятия			50 000,00
22	Фонд капитального ремонта		12	12 000,00
23	Содержание имущества (ООО "Управдому")			420 000,00
ИТОГО				3 257 358,35

Субсидии на иные цели			
1			
2			
	ИТОГО		-
Приносящая доход деятельность			
	ИТОГО		-
	ВСЕГО	х	х
			3 257 358,35

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана имущества	12	120 698,40
2	Гигиеническое обучение (санминимум)	12	160 000,00
3	Медицинский осмотр		630 000,00
4	Разработка ПСД	1	60 000,00
5	Сопровождение процедур закупки	12	300 000,00
6	Физическая охрана здания	12	1 738 000,00
7	Программное обеспечение		36 000,00
8	Прочие работы и услуги		401 301,60
	Итого:	х	3 446 000,00
Субсидии на иные цели			
1			
	Итого:	х	-
Приносящая доход деятельность			
1			
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 446 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение основных средств		200 000,00	200 000,00
	Итого			200 000,00
Субсидии на иные цели				
1			-	
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение оборудования			396 800,00
	Итого			396 800,00
	Всего основных средств:			596 800,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Приобретение материальных запасов		1 130 000,00	1 130 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		15 000,00	15 000,00
3	Приобретение материальных запасов (отронтельные материалы)		250 000,00	250 000,00
4	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		207 307,14	207 307,14
5	Продукты питания		2 000 559,00	2 000 559,00
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары, рабочие тетради) СУБВЕНЦИЯ		1 637 966,00	1 637 966,00
	Итого			5 240 832,14
Субсидии на иные цели				
1			-	
	Итого			-
Приносящая доход деятельность				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		9 190 462,50	9 190 462,50
2	Приобретение прочих материальных запасов (питание сотрудников)		260 000,00	260 000,00
	Итого			9 450 462,50
	Всего материальных запасов			14 691 294,64