

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
муниципальное автономное
образовательное дошкольное учреждение
"Детский сад № 58"
(руководитель учреждения)



Заведующий
Т.В. Асекритова
(расшифровка подписи)
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 58 комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	20.12.2023г.
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	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 года ⁵	0001	x	x	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			62 444 960,70	13 759 120,04	14 505 578,47	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		62 444 960,70	13 759 120,04	14 505 578,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 605 389,70	9 919 549,04	10 666 007,47	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	134	3 839 571,00	3 839 571,00	3 839 571,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		62 444 960,70	13 759 120,04	14 505 578,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 332 536,02	2 600 000,00	2 600 000,00	x
		111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	-	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 091 223,73	810 392,67	810 392,67	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 091 223,73	810 392,67	810 392,67	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
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					x
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		783 109,00	783 109,00	783 109,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	783 109,00	783 109,00	783 109,00	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	-			x
другие экономические санкции	2330	853	295	-			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	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 238 091,95	9 565 618,37	10 312 076,80	
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	244,247		13 238 091,95	9 565 618,37	10 312 076,80	
из них: услуги связи		244	221	28 800,00	-	-	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	354 759,53	397 906,39	447 322,36	
коммунальные услуги		247	223	3 022 423,24	3 590 140,98	4 287 183,44	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0	0		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 567 177,98	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	2 612 360,00	1 738 000,00	1 738 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-			
увеличение стоимости основных средств		244	310	25 000,00	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		5 627 571,20	3 839 571,00	3 839 571,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 656 501,00	3 839 571,00	3 839 571,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	22 000,00	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	40 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	909 070,20	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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 налога 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 Порядок органа - учредителя предусмотрено указанным детализация.

⁵ Построкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

№ 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	13 238 091,95	9 565 618,37	10 312 076,80	
	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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	-			
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	х	13 238 091,95	9 565 618,37	10 312 076,80	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 398 520,95	5 726 047,37	6 472 505,80	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	9 398 520,95	5 726 047,37	6 472 505,80	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.1.2	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:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 839 571,00	3 839 571,00	3 839 571,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 839 571,00	3 839 571,00	3 839 571,00	
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	13 238 091,95	9 565 618,37	10 312 076,80	
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		2024 год		13 238 091,95			
		2025 год			9 565 618,37		
		2026 год				10 312 076,80	
		26610					

Заместитель начальника

финансово-

Исполнитель

экономического отдела

Кожушок Н.В.

303-100(доб. 2824)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 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 сумм 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.

учреждение

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение "Детский сад № 58"

1. Расчет (обоснование) доходов:

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

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

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

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

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

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

№ 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	Оплата 100%	12 900	272,31	3 512 799,00
2	Оплата 50%	2 400	136,16	326 772,00
	Итого			3 839 571,00

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
	Остатки на начало года:	
1	Соглашение № 58-Д/МЗ от 20.12.2023г.	58 605 389,70

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

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

(подстатья КОСГУ 152)

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

№ п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма, руб.
1	2	3
1		
2		
	Итого:	-

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КВР 111

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	9	10
			4	в том числе:				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>								
1	Административный персонал	2	49 001,86	27 216,00		21 785,86	1,60	3 057 716,00
2	Педагогический персонал	21,7	28 996,06	13 211,46		15 784,60	1,60	19 631 490,89
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,83	19 196,52	6 912,89		12 283,63	1,60	7 684 291,46
4	Обслуживающий персонал	13	17 157,39	4 115,23	2 694,13	10 348,03	1,60	6 959 037,67
	Итого:	49,53					6,40	37 332 536,02

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

1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
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

1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Компенсация за прохождение медкомиссии				-
	Итого:				-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:				-
	Всего:				-

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

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:	37 332 536,02	11 016 558,66
	- 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%	37 332 536,02	74 665,07
	Итого:	x	11 091 223,73

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

Код видов расходов _112

1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851.852.853.831

1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание проспект 50 лет Октября,13/1)	8 302 307,00	2,20	182 651,00
		8 287 544,00	2,20	182 326,00
		8 272 782,00	2,20	182 001,00
		8 169 442,00	2,20	179 728,00
2	Земельный налог (Земельный участок проспект 50 лет Октября,13/1; пл. 4 608 кв.м)	3 760 174,00	1,50	56 403,00
	Итого:		x	783 109,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах			-
	Итого:		x	-
	Всего:		x	783 109,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

	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 муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 200,00	28 800,00
	Итого:	x	x	x	28 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

	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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	160,97	11 841,90		1 906 191,19
2	Тепло для ГВС	Гкал	44,70	12 147,00		542 970,68
3	Электроэнергия	кВт/ч	46270,00	10,52		486 952,50
4	Холодное водоснабжение	м ³	800,98	106,16		85 030,40
5	Водоотведение	м ³	1602,66	79,50		127 418,34
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	801,68	107,66		86 308,87
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	185,28	768,09		142 310,79
244	Итого:	x	x	x	x	354 759,53
247	Итого:	x	x	x	x	3 022 423,24
	ВСЕГО:					3 377 182,77

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
	Итого:	x	x	0

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

	Наименование расходов	Цена ед. услуги	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации			84 000,00
2	Обслуживание ТСО			107 243,16
3	Дератизация			17 059,16
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00
5	Снегоочистка			593 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей, штор			2 000,00
7	Обслуживание ИПП, УУТЭ			57 600,00
8	Гидравлические испытания трубопровода			41 728,03
9	Гидропневматическая промывка			43 084,03
10	Обслуживание системы видеонаблюдения			72 000,00
11	Обслуживание системы видеонаблюдения (ИНТЕРКАМСЕРВИС)			60 000,00
12	Аварийный, текущий ремонт			245 150,93
13	Фонд капитального ремонта			1 920,00
14	Проверка			18 000,00
15	Лабораторные исследования			54 000,00
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			50 000,00
17	Испытания и электрические измерения электросетей на площадке			50 000,00
18	Противопожарные мероприятия			20 000,00
19	Дезинфекция			10 000,00
20	Прочие работы и услуги			10 392,67
	Итого:			1 567 177,98
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:			-
	ВСЕГО:	x	x	1 567 177,98

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

	Наименование расходов	Цена ед. услуги	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги в год, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Услуги охраны			1 738 000,00
2	Охрана имущества ТСО			120 696,00
3	Обновление Гаранта			99 264,00
4	Сопровождение процедур закупок			180 000,00
5	Установка и настройка программного обеспечения			18 400,00
6	Гигиеническое обучение, аттестация			75 000,00
7	Медицинский осмотр			291 000,00
8	Разработка и составление проектно-сметных документов			50 000,00
9	Обучение, повышение квалификации			25 000,00
10	Аттестация рабочих мест			15 000,00
	Итого:		x	2 612 360,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:		0	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				
	Итого:		0	-
	ВСЕГО:		2 612 360,00	2 612 360,00

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

	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		25 000,00	25 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (игрушки, пособия, орг. техника)		-	-
	Итого			25 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
2				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			25 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		-	-
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях ОМЕГА		-	-
3	Приобретение продуктов питания		816 930,00	816 930,00
4	Приобретение строительных материалов		22 000,00	22 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря		40 000,00	40 000,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		218 754,20	218 754,20
7	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)		690 316,00	690 316,00
8	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		-	-
	Итого			1 788 000,20
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение продуктов питания		3 839 571,00	3 839 571,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		-	-
3	Приобретение мягкого инвентаря		-	-
4	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		-	-
	Итого			3 839 571,00
	Всего материальных запасов			5 627 571,20

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

учреждение

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение "Детский сад № 58"

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

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

1.2.1.1 Доходы 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	Оплата 100%	12 900	272,31	3 512 799,00
2	Оплата 50%	2 400	136,16	326 772,00
	Итого			3 839 571,00

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
	Остатки на начало года:	
1	Соглашение № 58-Д/МЗ от 20.12.2023г.	9 919 549,04

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

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1.		
	Итого:	

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КВР 111

КОСГУ	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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>									
1	Административный персонал	2	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	21,7	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,83	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	13	6 410,26	4 115,23		2 295,03		1,60	2 600 000,00
Итого:		49,53							2 600 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>					
1	Суточные	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

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

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

КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	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 исчисления страховых взносов) 30% - единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов) 15,1%	2 600 000,00	805 192,67
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	2 600 000,00	5 200,00
Итого:		x	810 392,67

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

Код видов расходов 112

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
Итого:		x	x	-

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1	Налог на имущество (Здание проспект 50 лет Октября,13/1)	8 302 307,00	2,20	182 651,00
		8 287 544,00	2,20	182 326,00
		8 272 782,00	2,20	182 001,00
		8 169 442,00	2,20	179 728,00
2	Земельный налог (Земельный участок проспект 50 лет Октября,13/1, пл. 4 608 кв.м)	3 760 174,00	1,50	56 403,00
Итого:			x	783 109,00

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

Код видов расходов 244_247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

	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 муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон				-
Итого:		x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5	
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	3	4	5	6	7	
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	160,97	13 618,19		2 192 119,97
2	Тепло для ГВС	Гкал	44,70	13 969,04		624 416,31
3	Электроэнергия	кВт/ч	46270,00	14,57		674 348,70
4	Холодное водоснабжение	м³	800,98	122,08		97 785,21
5	Водоотведение	м³	1602,66	94,61		151 631,41
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	801,68	123,81		99 256,00
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м³	185,28	801,43		148 489,77
244	Итого:	х	х	х	х	397 906,39
247	Итого:	х	х	х	х	3 590 140,98
	ВСЕГО:					3 988 047,37

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
	Итого:	х	х	0

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

1	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5	
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО:	х	х	-

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

1	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	Услуги охраны		1 738 000,00
	Итого:	х	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	0	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	0	-
	ВСЕГО:	1 738 000,00	1 738 000,00

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

1	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
2	3	4	5	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			-
2	Приобретение продуктов питания			-
3	Приобретение строительных материалов			-
4	Приобретение мягкого инвентаря			-
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)			-
6	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)			-
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				

1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение продуктов питания		3 839 571,00	3 839 571,00
	Итого			3 839 571,00
	Всего материальных запасов			3 839 571,00

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

учреждение

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение "Детский сад № 58"

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

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

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

1.2.1.1 Доходы 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
	Остатки на начало года:			
1	Оплата 100%	12 900	272,31	3 512 799,00
2	Оплата 50%	2 400	136,16	326 772,00
	Итого			3 839 571,00

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 № 58-Д/МЗ от 20.12.2023г.	10 666 007,47

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

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

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1.		
	Итого:	

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КВР 111

КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>									
1	Административный персонал	2	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
2	Педагогический персонал	21,7	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,83	0,00	0,00		0,00		1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	13	6 410,26	4 115,23		2 295,03		1,60	2 600 000,00
Итого:		49,53							2 600 000,00

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

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

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

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

	Наименование государственного внебюджетного фонда	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:	2 600 000,00	805 192,67
	- 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%	2 600 000,00	5 200,00
Итого:		x	810 392,67

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

Код видов расходов _112

№ 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
Итого:		x	x	-

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
1	Налог на имущество (Здание проспект 50 лет Октября,13/1)	8 302 307,00	2,20	182 651,00
		8 287 544,00	2,20	182 326,00
		8 272 782,00	2,20	182 001,00
		8 169 442,00	2,20	179 728,00
2	Земельный налог (Земельный участок проспект 50 лет Октября,13/1; пл. 4 608 кв.м)	3 760 174,00	1,50	56 403,00
Итого:			x	783 109,00

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

Код видов расходов 244_247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

	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 муниципального задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон				-
Итого:		x	x	x	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
222		0,00	0,00	0,00
222	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

	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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	160,97	15 660,92		2 520 937,85
2	Тепло для ГВС	Гкал	44,70	16 064,40		718 078,68
3	Электроэнергия	кВт/ч	46270,00	20,19		934 019,70
4	Холодное водоснабжение	м ³	800,98	140,40		112 455,95
5	Водоотведение	м ³	1602,66	112,59		180 436,13
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	801,68	142,39		114 147,21
7	По обращению с твердыми коммунальными отходами	м ³	185,28	833,50		154 430,28
244	Итого:	x	x	x	x	447 322,36
247	Итого:	x	x	x	x	4 287 183,44
	ВСЕГО:					4 734 505,80

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
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
	Итого:	x	x	0

МЗ

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

	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	ВСЕГО:	x	x	-

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

	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	Услуги охраны	1	1 738 000,00
	Итого:	x	1 738 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	0	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	0	-
	ВСЕГО:	1 738 000,00	1 738 000,00

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

	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				-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			-
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			-
2	Приобретение продуктов питания			-
3	Приобретение строительных материалов			-
4	Приобретение мягкого инвентаря			-
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)			-
6	Приобретение прочих материальных запасов на учебный процесс (канц. товары, рабочие тетради)			-
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения			-
	Итого:			-
<i>Субсидии на иные цели</i>				

1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение продуктов питания		3 839 571,00	3 839 571,00
	Итого			3 839 571,00
	Всего материальных запасов			3 839 571,00