Прихонення і в Парадну составлення в утверждення плина финанского чесибе такнях финанского чесибе такнях дія в придавости мунаципальних билдиетних и натомилих утраждення, в отнешення вторал. Утражання обласавання домоне такнях Патемина Катанадать с Кама-такнях подослого нежет с сумпествани денежня и

План финансово-холийственной деятельности на 20 <u>25</u> г. (на 20 <u>25</u> г. и плановый пеород 20 <u>26</u> и 20 <u>27</u> гласо<sup>1</sup>)

уциосталиноций

Единица измерении: руб.

КПП 41010100 во ОКЕИ 383

Колы

4100018182

Od 20 ds 22.

		Кол по	1		Cynn			
Накоменными помилателя	Код отроки	басциотной классифизации Российской Фодорации	Алалитический код <sup>4</sup>	на 20 <u>25</u> г. текупрай финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового порясия	на 20 <u>27</u> г. второй год планового порязода	за пределами планового первода	
	2	3	4	5	6	- 7	- 1	
ститок средств на начало текущего финансового года "	0001		1	2 117 172,95	9,09	0,00		
статок средств на кинец текущего финансового года "	0002							
SERIM, BUFFE	1000		100	140 963 093,84	135 314 860,13	138 142 410,66		
8 TOM FRECHE			100					
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-				
том числягот использования имущества, пакоодищегося в муниципальной собственяюти и ореджиного в вренду	1110	120	121					
дожды от овазания услуг, работ, компленсация затрят учреждений, по условным арендным	1200	130	130	132 888 450,92	135 314 860 13	138 142 410 66		
платення восто в том чише: орбация на физансовое обосночение выполнения государственного (муниципального)	1200	130	1,50	134 888 430,92	135.314.860,13	138 142 410,06		
задания за очет средств бодшета публично-правового образования, ооздаживого учреждение	1210	130	131	123 240 405,43	125 666 814,64	128 494 365,17		
от оказания услуг (выполняния работ) на платной осново, компонования затрат, по укловным		130	131	9 495 519,25	9 495 519,25	9 495 519,25		
от операвия услуг (выполнивая расот) на платион основа, поклоновция затрат, но уклоници роклицы плативам		130	134	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		. 130	135	2 526,24	2 526,24	2 526,24		
					- total			
доходы от штрафов, пеней, иных сумы принудитильного изъятия, воего	1300	140	-					
8 TON TORUSE		2070						
	1310	140						
больсьмециные денежные поступления, всего	1400	150	-	8 074 642,92				
A YOM YEARDS	1410	150	100					
доленые субсидии прочие доходы, всего	1500	180	152	8 074 642,92		-		
a you vacue	1500	180	1			-		
(17.00 enos)	1510	180						
	1520	180						
доходы от операций с активами, воего в том чисие	1900							
прочие поступления, всего.	1980	×						
но ини: увежичение остатися денежных средить за счит возарять дебиторожей задоженности произвых лит	1981	510	510				×	
PERROM, PORTU	2000	1		143 080 266,79	135 314 860,13	138 142 419,66		
B TOM TRICES:								
на выпляты персопату, вого	2100	×		97.517.612,80	96 008 540,80	96 008 540,80	ж:	
a You Yacas	2110	111	211	73 747 050,58	73 795 755,16	73 795 755,16		
оплета труда	-	111	266	48 704,58			×	
	15550	112	214	1 494 433,00			*	
прочин выплаты персовалу, в том числе компинсационного характера.	2120	112	226	14 639,00			*	
		112	266				*	
иные вышиты, за всключением фокда солиты труда учреждения, для выполнения		-						
отдельных полномочий	3130	113					×	
ванном по объективания ооциальныму отрахованию на вышлаты по оплате труда работивнов и иные выплаты работивням учрождений, воего	2140	119	213	22 212 785,64	22 212 785,64	22 212 785,64	×	
8 YOM YERGHE		100	100000		400000000000000000000000000000000000000	110000000000000000000000000000000000000		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 212 785,64	22 212 785,64	22 212 785,64	×	
на иные выплаты реботникам	2142	119	266				×	
доясиное довольствие военностумациях и сотрудников, импециях специальные звания	2150	131	11				×	
яныя выплаты военнослужащим и сотрудникам, инспошим специальные завлия	2160	134					х.	
страновые взионы ва обезативаное опциальное отрахование в части выплат версовкау, подликанция обхожению страховыми взиоными в том числе:	2170	139					х.	
на оплату труда стажеров	2171	139					40	
на иные выплаты гражданским лишы (денежное осдержание)	2172	139					×	
COQUESTABLE & REME BAILURTM RECIDENSIO, SCHOOL	2200	300		,			X	
в том числе: ооциальные выпляты граждании, кроме публичных инромитивных ооциальных выплат	2210	320	11-36					
из нек: пособил, комплексири и иные социальные выплеты гражденые, громе публичных								
нормативных обязательств оплата эссобие из ФОТ бывшему сотрудениу	2211	321 321	265 264	-			- 1	
выплать отвенедий, осуществление вных расподов на социальную поддержку								
обучанившихи за счет средств откониднильного фонда	2220	340					X	
на премирование физических лиц за достижники в области культуры, вокусства, образования, вкуми в технями, а тисие на предоставления грестов с подаржки								
проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-				X	
осильные обеспечение детяй-сирот и детяй, остышихся без полечения редитывё	1240	360	-	1.527.162.00	C207117.77	1 202 017 00	1	
услить вкогов, оборов и изых плитожой, всего во изих	2300	850	701	1 337 182,00	1 317 111,00	1 297 040,00		
вали: на инукрество организаций и эписькамй пали: иные палоги (видочаемые в состая расходое) и биджеты бюджетной системы.	2310	851	291	1 337 182,00	1 317 111,00	1 297 040,00	X	
Российской Федерация, а также государственная поделина	2320	852	291				×	
уплать штрафов (в том числе админестративные), поней, вимх плателей	2330	853	292				- 1	

	-	Код по			Сумм		
Наименескание показатоля	Код отрови	бюджетной ильсоифинации Российской Федирации <sup>1</sup>	Assumers recorded and 4	ия 20 <u>25</u> г. текущий финкассикай годі	ва 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	ва 20 <u>27</u> г второй год планового периода	SA REPORTED
	2	3	4	.5	6	7	
бетвописъдные перечисления организациям и физическим лиции, всего	2400	×					
SON CAS	1889	100					
гранты, предоставляемые бозджетным учреждением	2410	613					_
гранты, прадоставлянныя автономным учреждениям	2420	623	_				
гранты, предоставляемые яным некоммерческим организациям (за всключением	2430	634					_
гранты, предоставлянные другим организациям и физическим лицам	2440	810					
влюсы в мождупародные организация	2450	862					_
платени в цилих обеспичения реализации соглашений с правительствени иностранных	2000	1000					
государств в международными организациями	2460	863	_				
прочае выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х.	_	-			_
испланение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	296				
волициями вреда фил лицын, причиненного в репультате длягельности учреждения			270	100000000000000	100 000 000 000	10.000000000000000000000000000000000000	_
рескоды на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	×	_	44 225 471,99	37 989 208,33	40 836 929,86	_
8 YOM NECIE	2610	241					
закупку научно-исследоватильских и опытно-конструкторских работ	2620	242	_		-		_
закулясу говаров, работ, услуг в офоре информационно-коммунивационных технологий закулясу товаров, работ, услуг в пелех калитального ремента государственного	4140		_	_			_
маумну говеров, ресот, услуг в педес калительного ревозите госудерствивного (муниципального) имущества	2630	243	225				
звлушну товаров, работ, услуг в целях халитального ремоита государственного			200				
(муниципальноги) имущества	2630	243	226				
прочую закупну товаров, работ в услуг, всего	2640	244		29 500 499,51	20 899 314,93	20 990 097,59	
ыз ных, услугы спязы		244	227	46 708.04	\$8 400,00	38 400.00	
принспортные услуги		244	222				
комиуматиче устуги		244	223	489 P22.82	471 471.11	342 /22.27	
арендния плота за пользование имуществим		244	224	1		1000000	
работи, услуги по содержанию имущества	1	244	22.5	1.867.868.96	7 895 648,00	19757/9.00	
прочие работы, услуги		244	226	11 243 479,99	4.711.666.57	4 711 566.57	
усяни, работы для увяей капитальных висисений		244	228		The state of the	T. Service J.	
уманчение смоцьюсти основных средств		244	310	410 000 00	/50 000.00	169 090 00	
уевличение стоимости материальных запасов всего		244		£1.523.129.76	13 622 789.25	13.622.169.25	
из нак: Увеличение стоимости лекарстенница препаратов и материалов, применявания							
е медицинских ценях		244	34.1	50 000,00	59 000.00	50 000:00	
Увежнение стоимости продуктое питания		244	342	12.790.969,70	10 890 039,25	10 890 039,25	
Увежичение стоимости РОМ		244	343	1			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 900,00	/00 000,00	769 000,00	
Учеличения стоимости мастого именопари		244	343	250 000.00	230 000,00	230 000.00	
Увельные стоимости прочих оборотых запасов (материалов)		244	346	2 252 250.00	2 352 750,00	2 352 750,00	
Унеличения стоимости мотериальных пописое для невей папитаньных вложений		244	347				
Увеличения стоимости прочих материальных запасов одногратного применения		244	349	)			
залутку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, зисплуатации и вывода из	-mari	1500					
эксплуатации государствонных информационных светом	2650	246	-	-			
зыкушку неоргитических ресурсов	2660	247	223	14 724 972,48	17 089 893,40	19 846 732,27	
калитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.	2700	400		_			_
в том часок ириобретинен объектов педамильного имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	400					
отроительство (реконструкция) объектов недвижанного выущества государствивными							
(муниципальными) учрожденным	2720	407					
Выклаты, уменьничения долод, всеге <sup>3</sup>	3000	100	100	de la companya della companya della companya de la companya della	5		
B TOM MINURE		11100					
налог на прибыль	3010	180	189				
выни на добавлящую стояность *	3020						
прочи валоги, уменьшеници дока.	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
ET REX	-	-					
	4010						

PROGRAMMENT OF SECURITY OF SEC

					Сум		
JA₁ n/n	Навъенование показутеки	Коды строк	Год начала закупки	на 20 <u>25</u> г. (текущий финипсовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового первода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределам планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Выплаты на закунку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	×	44 225 471,99	37 989 208,33	40 836 829,86	
-	в том числе: по включаем (договорям), заключенным до начала текущего финансового года без применения порм федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 'О контрактиой системи в офере маукои гозеров, работ, услу дак обоспечения государстенных и муниципальных изум? (Собраняе ваконодительства Российской Федерация, 2013, № 14-ст. 1652; 2018, № 32. ст. 2104) (давее — Федерация из может № 44-ФЗ) и Федерация согода пред том 2011 г. № 223-ФЗ 'О замузык гозаров, работ, услу годенальныя выдами поридиненных для" (Собраняе законодательства Российской Федерация, 2011, № 10, ст. 4511; 2018, № 32.						
1.1	от. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>11</sup>	26100	X				-
- 1	по контрактам (договорям), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	1000000					
1.2	применения норы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 15	26300	×	18 056 257,53			
	по контрактам (договорам), плинируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом				I second second	Attended company	
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального законя № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	×	26 169 214,46	37 989 208,33	40.836.829,86	
1.4.1	в том числе: за счет субсидей, предостважениех на финансовое обеспечение выполнения госудирственного (муниципивального) задания	26410	×	10 415 429,10	28 341 162,84	31 188 784,37	
	в том числе	1500000	555				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	100000000000000000000000000000000000000		24 400 704 07	
1.4.1.2	в соответствии с Федерыльным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	N.	10 415 429,10	28 341 162,84	31 188 784,37	
1.4.2	за очет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзадем вторым пункта 1 стятьи 78.1 Бюджетного кодевса Российской Федерации	26420	×	6 580 209,92		-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.	26421	×				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>18</sup>	26422	×	6 580 209,92		-	
143	за очет субсидий, предоствиляемых на осуществление капитальных вложений <sup>11</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×				
	в том числе						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×				-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	×				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×	9 173 575,44	9 648 045,49	9 648 045,49	
	N TOW NUCLE						
1.45.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×				
1.4.5.2	в соответотнии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×	9 173 575,44	9 648 045,49	9 648 045,49	
2	Итого по контрактам, плапируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>№</sup>	26500	x				
	в том числе по году вичали закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финцисском году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупля	26600	x	26 169 214,46	37 989 208,33	40 836 829,86	
	в том числе по году начала закупки:			- OCCUPATION			
	AND		2025	26 169 214,46			-
		26610	2026		37 989 208,33		-
		1	2027			40 836 829,86	

(уполномоченное	лицо муниципильного

			Be	душий букгылгер финансово-		
Напомитель			50008	омического отделя	Кравченко О.П.	303-100 (gof. 2786)
				(Annexesta)	(фамилия этиппилы)	(тимфон)
" 26 "	февраци	20 25	Tr.			

Указывается сумма договоров (контриктов) о закумаки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федера.
Указывается сумма закумок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 22-ФЗ.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Феде
 Госудерственным (муниципальным) бюджетным учрождением пожимтель не формируется

Осударственным (муниципальным) окудестного учественным посответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В Ремание 2 "Съедения по выплатам на закупку товного, себот, услуг "Пяме деталеннуются показателя нализи по рассидам на закупку товаров, работ, услуг отраженные в отроже 2600 Реадела 1 "Поступления и выплата" Паме

Панавине поверати и подати на марути операти и подати и

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Павление появатили выполне и вырхат такорат у такурат от строкт 25500 гозударственного (суменийального) бездантного учреждения доскии быть не меняе сумены появателый строк 26410, 26420, 26440 по соответствующей графи.

### го учреждения на 2025г.

1.1. Расчет доходов от собстенности (статья КОСГУ 120): 1.1.1 Доходы в вызе арекциой либо вной платы за передачу в в не муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N n/n	Наименование объекта	Плата(твриф) арсидной платы за единицу площади (объект),руб.	Планирускый объем предоставления вмущества в аренду (натуральные показатели)	Объем плинируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Аренда помещения			
	Нтого:	x	x	

Доводы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) ком
 Догоды от оказания платных услуг (работ) (подстатьа КОСГУ 131)
 Код аналитической группы подвида дохода 121,134,135

N n/n	Назменование услуги(работы)	Платв(тариф) за едиопелу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость .руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организации праздинка	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем- доголодом	657,00	1	47 304,00
	Henry	,	Y Y	759 960,00

N n/n	Наименование услуги(реботы)	Платв (тарнф) за сдиницу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказання услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			2,526,24
	Итого:	1	1	2 526,24

N n/n	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловся- Камчатского гродского округа субскции на финанского обселенение авиголичния муниципильного задания на оказания муниципальных услуг	Сумма, руб.	
1	2	3	
1	Соглашение № 11-Д/МЗ от 17.12.2024	123 240 405,43	

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (заког

N n/n	Нанменование услуги(работы)	Количество д/дии	Размер платы, язимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детъми, установленный мующитальным нормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	26250	284,29	7 462 612,75
2	продукты питания, 50% оплата	6900	142,15	980 800,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрака и поддинка)	4350	67,16	292 146,00
	Нтого			8 735 559,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N n/n	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Нтого:	150 000,00

- Расмет доходов от безвозмединых денеконых поступлений текущего характера (статья КОСТУ 159):
   1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бодокетилы и автономным учреждениям от секторя государственного управления (подстатья КОСТУ 152)
   1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного колекса Российской Федерации)

N n/n	Номер, дата соглашения о предоставления муниципальным биоджетным и автономизм учреждениям из биоджета Петропавлювок-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели	Суммя
1	2	3
1	Соглашение № 2025-11-Д/Проезд от 22.01.2025 г.	1 494 433,00
2	Соглашемие № 2025-11-Д/наказы от 29.01,2025 г.	250 000,00
3	Соглашение № 2025-11/Д-2.2 от 24.02.2024	6 330 209,92
	Hroro:	8 974 642,92

- ий государственного секторя) <u>(подстатья</u> 1.3.2 Доходы от поступл <u>КОСГУ 155)</u> 1.3.2.1 Гранты, пожертв

N n/n	Наименование услуги(работы)	Количество	Сумма поступления	
1	2	3	4	
1	Безвозмездные денежные поступления			
	Hypre:	x	00,0	

Праволенияе 2

к Пордку составления и утведсилия плана финанское долженией деятельности купициальное безагетной деятельности купициальное безагетной деятельности купициальное безагетности в купициальное безагетности в купициальное безагетности в купициальное безагетности деятельности деяте

### Расчеты (обоснования) к плину фанкасово-поляйственной деятельности муниципального учреждуния на 2025г 2. Расчеты (обоснования) выдлят персоналу : Кол маков выколес III, 112, 119

Неточник финансового обеспечения: <u>субскани на заклюднение муниципального задания</u>

	Докимость, группа докимостей		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Еженосачина		
		Установленная численность.	B TOM NUCLEE			надбавка к	Районный		
N n/u		ставия	90800	по должностному окладу	по выплатам компоновинонного характера	по жыплитам стимупирующего характера	должностному окладу, %	коэффиционт	((rp. 4 x rp.9)+rp.4) x rp.3 x 12
1	2 -	3	4	5	6	7	8	U	10
1	Административный персонал	3,14	51 037,07	29 046,26		21 990,81		1,60	5 000 000,00
2	Педагогический персонал	39,67	33 933,80	12 958,12		20 975,68		1,60	42 000 000,00
3	Учебко-аспомогательный персонал	24	18 028,85	7 274,71		10 754,14		1,60	13 500 000,00
4	Обслуживающий персовал	24,62	17 309,20	4 409,54	2734,81	10 164,84		1,60	13 295 755,16
	Hysra:	91,43		1	1		1		73 795 755,16

### 2.2. Распеты (обоснявания) выплат персоцалу при направления в служебные командировки

1	2	3	4	5	6
	Hrere:	1	1	3.	0.00

 2.3. Ресчеты (обостивняя) вышлях версивкух во утклу за робектим и прочие выплаты

 N m/m
 Наименования расколов.
 Часклинестра работников. попучанциях пособия у месяц, котором простивкам попучанциях пособия у месяц, котором простивкам попучанциях пособия у тур, 4 з тр. 5)
 Резмер выплаты (пособия) и месяц, кур бур 4 з тр. 5)
 6

 1
 Прочие выплаты (прокождения мадкиниковия)
 2
 1
 7319.50
 14 639,00

 1
 Прочае выплаты (прокождения мадкиниковия)
 2
 1
 7319.50
 14 639,00

 1
 Прочае выплаты (прокождения мадкиниковия)
 3
 1
 34754.26
 1 494.83,00

 1
 Прочае выплаты (прокождения мадкиниковия)
 43
 1
 34754.26
 1 494.83,00

 1
 Прочае потрук
 43
 1
 34754.26
 1 494.83,00

 2
 3
 4
 5
 1 494.83,00

 3
 4
 5
 4
 1 494.83,00

 4
 5
 4
 5
 1 494.83,00

 4
 5
 4
 5
 4
 1 494.83,00

 4
 5
 4
 5
 4
 1 494.83,00

2.4. Расчиты (обоспования) стравных взимося на обизатальное поископное стравование, на обизательное социальное стравование на случай временной нетрудоспособности и в свизи с материиством, на обизательное материиством, на обизательное стравование, на обизательное стравование от несчастных случаем на производстве и профессиональных заболеваний.

	Наименование страховых вызосов	Ризмер безы для начисления отражовых износов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидии на выполнение муниципальног	о заделия	
1	на обязательное пенсконное страхования , на обязательное ооциальное отрахование на случай времениий интрудесовообности и в связи с метеринством, на обязательное медицинекое страхование:  - сдиный тариф страховых взисоси и пребыви усилическимий обымо пребельной вкачаны бозы dis сическими опривонент илискей. 36 %	73 795 755,18	22 065 194,13
	<ul> <li>- единый тереф страховых взесосе (в предвах установленной вінной предвилой везичины базы для исчисаеми страховых взесос»</li> <li>15,1 %</li> </ul>		0,00
2	на обязатильное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 9,2%	73 795 755,16	147 591,51
	Итого:		22 212 785,64

## 3. Расчеты (обоснования) расходив на социальные и иные выплаты поселени

Код видов расходов \_112

Источних финкнового обеспечения субсидии на выполнение муниципального мдиния

N n/n	Наименование показателя:	Ризмер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая суммя выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплета выезда из РКС увеленому сотрудинку	1		
	Нтис»:	1	1	

## 4. Расчет (обоснование) расходов на уплату палогов, сборов и иных илитежей

Код видов расходов <u>851,852,853,831</u>

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

Nan	Наименование расходов	Напоговая база, руб.	Ставка налоги, %	Сумыя почисленного вклога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсыны на вып	завение государственного (жум	иципальнога) задажил	
		56 602 241,01	2,20	311 313
	Ньдос на выущество (Здание ул. Корсован, 47/3)	56 488 200,22	2,20	310 686
,		56 374 159,44	2,20	310 056
		56 260 118,65	2,20	309 431
2	Вемельный налог (Земельный участок ул. Королёва, 47/3 пл. 8 720 кв.м)	6 379 552,00	1,50	95 694,00
3	i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a			
	Итого:		1	1 337 182,00
	1504,000	Приносящая доход деятельног	(MI)	
1			-	
	Нтого:		1	
	BCETO		1	1 337 182,00

## 5. Расчет (обоснование) расходов на закушку теваров, работ, услуг

Код видов ввеходов 244, 247. Источник финансового обеспечения: субсидни на выполнение муниципального зидиниа

Nwn	Наименование ресходов	Количество номеров	Количество плитежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма. руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	3	6
1	Абонентская плити за телефон	2	12	1 504,50	36 108,04
2	Услуги сотовой скизи	1	12	833,33	10 000,00
	Итого:	1	1	*	46 198,94

## 5.2. Расчет (обоснование) рестолен на оплату транспортных услуг

Nain	Наименование рисходов	Количество услуг перевозии	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Трановортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Hrero:	0.00	8.00	9.99

Nain	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурова	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексиция, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	3	4	.5	- 6	7
-		Субсидии на выпалне	ние государственного (муниципальн	ого) зайвиня		
1	Теплоэнергыя	Гюл	444,01	13 942,73		6 190 712,90
2	Тепло для ГВС	Гкал	304,18	14 217,67		4 324 729,40
3	Электроонергиа	aBn's	105 270,50	16,99		1 789 014,26
4	Холодиос водоснабжение	W <sup>3</sup>	2 889,00	272,91		788 447,75
5	Водоотведение	W <sup>2</sup>	4 888,26	223,95		1 094 745,23
6	Холодное водоскабжение для ГВС	M <sup>3</sup>	1 999,26	267,50		534 796,70
7	По обращению с твердыми коммунальными стицавыя	M <sup>3</sup>	272,76	1 502,87		409 922,82
	Hrore:	1	x	1		15.132 369,06
	110//08	Пр	иностцая доход дажнальность			
1	Эпектромергия	кВт/ч	148,65	16,99		2 526,24
	Hroru:			100		2 526,24
$\neg$	Beers:	1	1	L.	x	15 134 895,30

N n/n	Наименование показателя	Копичество	Ставка превдной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Hroro.			0

Nam	Наименование расходов	Объект	Количество работ (уолуг)	Стоямость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
-	and the second of the second o	южение госудирственного (ж		New York
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и СОУЭ		12	84 000,00
2	Обстуживание ТСО		-12	9 938,64
3	Дератизиция, дезнифенция		12	124 193,12
+	Мониторинг работоспособности остей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	349 700,00
6	Снегоочистка		1	7222000
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	18 000,00
8	Тех обслуживание УУТЭ		12	60 000,000
0	Тел. обслуживание умя погодного регупирования		12	28 000,00
10	Тех обстуживание воданого теплообменники		12	12 000,00
11	Гидраалические испытания трубопровода		3.	40 000,00
_	Гадропиевыятическая промывка трубопровода		1	55 000,00
	Противопожарные меропряятия			190 000,00
14	Обслуживание орг. техники, заправиа картридив			96 000,00
-	Поверяв			90,000,00
16	Нипытация и измерения э установик, электроромонтные работы			130 000,00
				50 000,00
17	Техническое обслуживание систем вентилиции			Harry La
18	Текническое обслуживание видеонаблюдения (ИнтерКамСервис)		12	30 000,00
19	Техническое обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
20	Техническое обслуживания медицинской техники		12	50-000,00
21	Фонд жилитильного ремонтя			32 000,00
22	Лабораторные носледования (водя, едя, почва, паралиты)			188 660,20
3	ТО сиотемы инитрепя и управления доступом		12	90 000,00
24	Прочне услуги по осдержанию имущоства			36 377,00 1 867 868,96
_	итого	Субсидии на имые цел		1 80 / 808,50
_	итого		T	
	nioro	Приносящая доход деятел	bk9cmb	
_	отого			
	BCEFO		1	1 867 968,96
	5.6. Pacuer (ofocus	ование) ресходов на оплату	прочих работ, услуг	
n/n	Наменнование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
I	2 Субсидни на выполнение государств	3	4	
1	Субсилии на выполнение госуссирств	1	1.774 424,00	
2	Охрана объекта	1	312 576,00	
3	Окрана имущества	1	150 121,80	
4	Консультант	1	78 000,00	
5	Гигиеническое обучение (санывнинум)		192 500,00	
7	Медицинский осмотр		633 000,00 36 000,00	
8	Программное обеспечение Обучение		83 000,00	
9	Договоры ГПХ		142 084,77	
10	Разработна ПСД		250 000,00	
11	Прочие услуги		285 361,00	
_	Нтого:		3 937 067,57	
_	Субсини на	serve spette		
1	Обеспечение вититеррорнотической безопасности		6 330 209,92	
	Hrore:		6 330 209,92	
_	Приносицая дано	д деятельность		
	Прочие услуги (за очет средств платной образовательной услуге)		759 960,00	
_	-		759 960 00	

N n/n	Наименование расходов	Каличество договоров	Стоимость услуги, руб.			
1	2	3	4			
	Субсидии на выполнение государстве	ккого (муниципального) зада				
1	Охрана объекта	1	1 774 424,00			
2	Окрана объекта	1	312 576,00			
3	Окрана имущества	1	150 121,80			
4	Консультант	1	78 000,00			
.5	Гигиеническое обучение (санминниум)		192 500,00			
6	Медицинский осмотр		633 000,00			
7	Программное обеспечение		36 000,00			
.8	Обучение		83 000,00			
9	Договоры ГПХ		142 084,77			
10	Разработна ПСД		250 000,00			
11	Прочие услуги		285 361,00			
	Hrore:	10	3 937 967,57			
	Субсидин на мене цата					
1	Обеспечение актитеррорнотической безопасности		6 330 209,92			
	Hrore:	1	6 330 209,92			
	Приносящия даход	дентельность				
1	Прочие услуги (за очет средств платной образовательной услуге)		759 960,00			
	Hroro:	1	759 960,00			
	BCETO	1	11 027 237,45			

Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) Наименование расходов 1 иципального/ забанця 160 000,00 1 Приобретение основных средств Приобретения основных средств на учебный процесс (орг. техника, музыкальные инструменты, спорт живентарь) 160 000,00 Hysrs 150 000,00 150 000,00 Приобретение игрового комплеков (Наявъм Депутктов ПКГО) 100 000,00 100 000,00 250 000,00 Всего основных средств: 410 000,00 750 000,00 750 000,00 Приобретение материальных запасов (декаротвонных предаратов и материалов, применленых в медицинових целах) 50,000,00 100 000;00 100 000,00 230 000,00 2 004 480,00 2 004 480,00 1 602 150,00 1 602 150,00 Првобретение материальных запясов на учебный процесс (одноразового применения) Итого Итого Примоч 8 735 559,25 8 735 559,25

150 000,00

8 885 559,25 13 622 189,25

150 000,00

ния на 2026г.

### 1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет долодов от собстенности (статья КОСГУ 120): 1.1.1 Долоды в виде аренциой либо ниой платы за передачу в в ципального имущества (подстатья КОСТУ 121):

N n/π	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления вмущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5.
	Аренда помещения			
	Hyoro:	x	1	*

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) ком 1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131) Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N n/n	Наименование услуги(работы)	Платв(тариф) за сдиницу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веседый ориестр"	330,00	6	142.560,00
3	Организация праздника	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-погопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидуальные занятия с учителем- догопедом	657,00	1	47 304,00
	Нтого:	x	x	759 960,00

N m/n	Наименование услуги(реботы)	Плата(тариф) за сдиницу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб
1	2	3	4	.5
1	Эксплуатационные расходы			2 526,24
	Hrere:	1	1	2 526,24

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выпол

N m/m	Номер, дата соглашения о порядие и условиях предоставления из бюджета Петроиваловск- Каментского градского округа субскови на финансовое обселенение выполнения мунипривального закамен на оказание муништвальных услуг	Сумма, руб.	
1	2	3	
1	Соглашение No 11-Д/M3 от 17.12.2024	125 666 814,64	

N n/n	Наименование услуги(работы)	Количество д/дии	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за прикмотр и уход за детьми, установленный муниципальным нормативным правовым актом, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
-1	продукты питания 100% оплата	26250	284,29	7 462 612,75
2	продукты питания, 50% оплата	6900	142,15	980 800,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в виде второго завтрана и поддиника)	4350	67,16	292 146,00
	Нтого			8 735 559,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N n/n	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за гигтание сотрудников учреждения	150 000,00
	Нтого:	150 000,00

- 1.3 Расчет доходов от безвозмедилыт денежных поступлений текупието характера (статья КОСТУ 150):
  1.3.1 Доходы от поступлений текупието характера боджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСТУ 152)
  1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N n/n	Номер, дата соглашения о предоствалении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджетв Петропавловсь-Камчатского гродского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Hroro:	-

- 1.3.2 Доходы от посту <u>КОСГУ 155)</u> 1.3.2.1 Гранты, пожер

N n/n	Наименование услуги(работы)	Количество	Сумма поступления	
1	2	3	4	
1	Безвозмездные денежные поступления			
	Нтого:	x	00,0	

# ения) выплет персо сестов 111, 112, 119

			Средномосячный размер оплиты труда на одного работника, руб.				Ежемосичная		Фонд оплаты труда в
		Установления численность.		à YOM MHGTE			надбавия и	Райсиный	reat, py6.
Nam	Должность. группа должностей	CTEREN	acero	по должностному окладу	по выплятам компенсационного карактера	по выплатам отныупирующего характера	должностному окладу, %	конффициент	((rp. 4 x rp.9)+rp.4) x rp.3 x 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,14	51 037,07	29 046,26		21 990,81		1,60	5 000 000,00
2	Педагогический персоныя	39,67	33 933,80	12 958,12		20 975,68		1,60	42 000 000,00
3	Учебно-веномогательный персонал	24	18 028,85	7 274,71		10 754,14		1,60	13 500 000,00
4	Обслуживающий персонал	24,62	17 309,20	4 409,54	2734,81	10 164,84		1,60	13 295 755,16
	Нтого	91,43		1	1	Ψ.		*	73 795 755,16

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

1	2	3	4	5	6
	Hruru:	1	1	1	0.00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) Субсидим на вы Hruru:

	Наименеванне страховых износов	Размер базы для начисления отраховых взносов, руб	Сумма износа, руб.
	2	3	4
	Субсидии на выпилнения муниципальног	о закония	
ı	на обязательное пенсионное страхивание, на обязательное социальное страхование на случай аременной иструксопособности и в связа с материнством, на обязательное медицинское страхование:  — садный такиф страховых взикосов и пределен установленией образой предельной включим базы для ссисиемия специализация спосои). 36 %	73 795 785,16	22 065 (94,13
	<ul> <li>- сдиный тариф страховых язносов (в предело: установленной одиной предельной величины боты отв изисствия спросовых списсов)</li> <li>15,1 %</li> </ul>		0,00
2	на обязательное ооциальное отрахование от насчастных олучаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	73 795 755,16	147 591,51
	Итого:	1	22 212 785,64

Код видов расходов \_112

N m/m	Наименеование покамителя	Размер одной выплаты, руб.	Количество вышлят в год	Общка сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата выезда из РКС уволеному сотруднику	(4)		
	Hyora	T.	X.	

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

Кол видов рессолов 851,852,853,831

N m n	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Станка налига. %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Субсийни на вып	оливные государственного (Адин	пинального) задания	
		55 689 914,73	2,20	306 295
9.1	1 Налог на вмущество (Здания ул. Королёва. 47/3)	55 575 873,94	2,20	305 668
*		55 461 833,16	2,20	305 041
		55 347 792,37	2,20	304 413
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Королёва, 47/3 пл. 8 720 кв.м)	6 379 552,00	1,50	95 694,00
3	7			
	Hrors:		3.	1 317 111,00
		Приносящия доход деятельног	ms	
1				
	Hyore:			
	NCELO			1317 111.00

## 5. Расчет (обоснявание) расхадав на закушку товарив, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247 Источник фанановного обеспе

N n/n	Наименование расходов	Количество исмеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Суммя, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4		6
1	Абонентокая плата за телефон	2	12	1 362,50	32.700,00
2	Услуги сотовой связи	1	12	475,00	5-700,00
	Hyere:	X.	A	1	38 400,00

-						_
	5.2. Pacurr	(обоснование)	ресходов	яв оплату	транспортных	yeay

N n/a	Наименование раскодов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевских, руб.	Сумыя, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
.1	Транцпортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Hmm	0.00	0.00	0.00

Nnn	Навменивание показатола	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумия, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	-	3	4	5	6	7
1	-	Субсидии на выполне	жие государственного (мужиципальн	ого) задания		
1	Теплоэнергия	Гиал	444,01	16 034,14		7 119 319,84
2	Теппо для ГВС	Гиал	304,18	16 350,31		4 973 438,81
1	Электронергия	sBr/v	105 270,50	21,03		2 213 906,31
4	Холодиое водоски бакение	- 2	2.889,00	313,85		906 712,84
5	Водоотведение	M,	4 888,26	257,55		1 258 972,74
6	Холодное водоснабаение для ГВС	M <sup>2</sup>	1 999,26	307,62		615 016,62
7	По обращению с твердыми коммунальными откодами	w'	272,76	1.728,30	4	471.411,11
	Hrars:	X	1	T.	1	17 558 778,27
	***************************************	Пр	иносящия доход деятельность			
1	Электронергия	кВт/ч	120,12	21,03		2.526,24
	Hyere:					2 526,24
	Boero:	4	1			17 561 304,51

N n/n	Наименование показателя	Количество	Станка арекциой платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	
	Hore			0

N n/n	Наименование расходов	Объект	Количество ребот (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Субсидии на вып	инение государственного (м	униципального) задания	
1	Техническое обслуживание пожирной сигнализации и СОУЭ		12	90,000,00
3	Обслуживание ТСО		12	10 200,0
3	Дератизация, дезинфенция		12	30 000,0
4	Мониторинг реботоспокобности остей передачи данных		12	36 000,0
5	Свегоочнотка		1	370 000,0
	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,0
	Тех обслуживание УУТЭ		12	54 000,0
	Тех обслуживание узла погодного регулярования		12	31 500,0
_	Тех обслуживание водиного теплообменника		12	10 500.0
			1	40 000,0
_	Гидраалические испытания трубопровода			55 000,0
_	Гидропневыятическая промывка трубопровода		1	180 000,0
14	Противопсиварные мероприятия			
15	Обслуживание орг. техники, заправка картраджа			96 000,0
17	Поверия			90 000,0
18	Испытавне и измерение э'установок, энектрорементные работы			130 000,6
19	Техническое обслуживание систем вентилации			50 000,
20	Тездическое обслуживание видеонаблюдения (ИнтерКамСероко)		12	30 000,0
21	Техническое обслуживание индеонаблюдения			84 000,
22	Техническое обслуживание медицинской техники		12	50 000,
24	Фока капитального ремонта			132 000,1
25	Лабораторные носледования (водя, едя, почва, паразиты)			250 000,1
27	Прочне услуги по содержанию имущества			56 448,
	нтого			1 895 648.
		Субсидии на имые цел	*	11011.700.00
	нтого			
		Приносящая доход деятель	мость	
1				
	нтого			
	BCETO	1	1	1 895 648,6
	5.6. Pacuer (offocus	вание) расходов на оплату	пречих работ, услуг	
N n/n	Намменование расходов	Количество договоров	Стоямость услуги, руб.	
1		3	4	
	Субсидии на выполнение государсива		2 087 000.00	
	Охрана объекта	12	180 000,00	
	Окрана инуциства	12		
	Консультант	12	78 000,00 192 500.00	
	Гигменическое обучения (санминямум)		633 000,00	
	Медицинский оснотр		36 000,00	
	Программное обеспечение		83 000,00	
-	Обучения Договоры ГПХ		112 306,57	

## е) расходов на оплату прочик работ, услуг

N n/n	Наименование расходов	Количество договоров	Стоямость услуги, руб.		
1	2	3	4		
	Субсидии на выполнение государстве	жого (муниципального) зада			
1	Окрана объекта	12	2 087 000,00		
2	Охрана инупрества	12	180 000,00		
3	Консультант	12	78-000,00		
4	Гигменическое обучения (сынынимум)		192 500,00		
5	Медицинской осмотр		633 000,00		
6	Программное обеспечение		36 000,00		
8	Обучения		83 000,00		
10	Договоры ГПХ		112 206,57		
12	Разработна ПСД		250 000,00		
ä	Прочие услуги		300 000,00		
	Нтого:	¥2	3 951 796,57		
	Субсидии на иные цили				
	Hrore:	1	-		
	Приносищая долод	деятельность			
1	Прочне услуги (за очет средств: платной образовательной услуге)		759 960,00		
	Hrore:	1	759 940,00		
	BCELO	1	4 711 666,57		

Nan Средняя стоимость, руб Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) Приобретение основных средств 160 000,00 160 000,00 2 Приобретение основных средств на учебный процесс (орг техника, музыкальные иногрументы, спорт инвентирь) 160 000,00 Hrere Итого Приностция доход да Нтеге 160 000,00 750 000,00 750 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 230 000,00 230 000,00 2 004 480,00 2 004 480,00 1 602 150,00 1 602 150,00 4 736 630,00 Итого Итого

8 735 559,25

150 000,00

8 735 559,25

150 000,00 8 885 559,25

13 622 189,25

Приобретение материальных запасов(питание)

Hrurs

1.1. Расчет доходов от собстенности (статья КОСГУ 129): 1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в во ое пользование муниципального имущества (полстатья КОСГУ 121):

N n/n	Наименование объектв	Платв(тарэф) арендиой платы за единицу площади (объект),руб.	Планируській объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
	Аренда помещения			
	Итого:	x	1	100

1.2 Долоды от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) ком 1.2.1 Долоды от оказания платных услуг (работ) (подстатью КОСТУ 131) Код вналитической группы подвида дохода 131,134,135

N n/n	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стонмость ,руб.
1	2	-3	4	5
1	Вокал	300,00	6	129 600,00
2	"Веселый оркестр"	330,00	6	142 560,00
3	Организация праздиния	4 126,00	1	297 072,00
4	Групповые занятия с учителем-логопедом	332,00	6	143 424,00
5	Индивидувльные заинтик с учителем- доголедом	657,00	1	47 304,00
	Итого:	1	x	759 960,00

N n/n	Наименование услуги(работы)	Платв(тариф) за одиницу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стонмость .руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы			2 526,2
	Нтого	1	1	2 526,2

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на фо

N n/n	Номер, дата соглашения о порядко и условиях предоставления из бюджета Петропавловск- Камчатского гродского округа субещим на финансовое обеспечение выполнения муниципального здания на оказание униципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 11-Д/МЗ от 17.12.2024	128 494 365,17

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

N m/n	Намменование услуги(работы)	Количество д/дии	Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и ужод за детьми, уставовленный муниципальным пормативным правовым актом, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 100% оплата	26250	284,29	7 462 612,75
2	продукты питания, 50% оплата	6900	142,15	980 800,50
3	ОВЗ (двухразовое питание в выде второго завтрана и полдиника)	4350	67,16	292 146,00
	Итого			8 735 559,25

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N m/m	Наименование объектя	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмешение стоимости за питание сотрудников учреждения	150 000,00
	Hyore:	150 000,00

- учрежденням от сектора государственного управления (<u>подстатья КОСГУ 152)</u> ем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
- 1.3 Расчет доходов от безвозмединых денежных поступлений текущего варакт 1.3.1 Доходы от поступлений текущего карактера бюджетным и автономиным 1.3.1.1 Целевые субсиции (субсиции, предоставляемые в соответствии с абзаци

	цели Сумма
1 2	3

- 1.3.2 Долоды от поступлени КОСГУ 155) 1.3.2.1 Гранты, пожертвова

N n/n	Наименование услуги(работы)	Количество	Сумма поступления	
1	2	3	4	
.1	Безвозмездные денежные поступления			
	Hyoro:	x	0,00	

Приложения 2 к Посядог осоганования и инператория финансовано финансования финансования деятельностью участирования посядения и авторитория посядения посядения и посядения участирования посядения и посядения участирования посядения и посядения участирования посядения посяден

### Расчеты (обоснования) к плану финансово-толяйственной деятельности муниципального учреждения на 2037г 2. Расчеты (обоснования) выплат персовалу: Кол пилор распоров 11,112,119

Источник финаносвого обоспечения субсидни на выполнение муниципального задани

Nava	Должность, группа должностей		Среднемесячный размер оклаты труда на одного работника, руб				Ежеместика		Фонд оплаты труда в
		Установленная числениюсть.			том числе			Pattonnurt	год, руб. т ((гр. 4 х гр.9)=гр.4) х. гр.3 х 12
		CTARKS	90800	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплитим стимулирующего карактера		тнэминффеск	
1	2	3	4	5.	6	.7	8	9	10
1	Админитративный персонал	3,14	51 037,07	29 046,26		21 990,81		1,60	5 000 000,00
2	Педагогический персонал	39,67	33 933,80	12 958,12		20 975,68		1,60	42 000 000,00
3	Учебво-вспомогательный персонал	24	18 028,85	7.274,71		10 754,14		1,60	13 500 000,00
4	Обслуживающий персовал	24,62	17 309,20	4 409,54	2734,81	10 164,84		1,63	13 205 755,16
		***		2					73 795 755,16

## 2.2. Расчеты (обоспования) выплят персовылу при направления в служебные командировки

1	2	3	4	5	6
	Hrers:	1		1	8,00

2.4. Расситы (обоснования) стразовых взикосов на обизательное педсовиное стразование , на обизательное социальное стразование на случай пременной нетрудоснособности в в связи с материнаством, на обизательное материнаством, на обизательное стразование от песчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование отриховых азмосов	Размер базы для начисления отражовых взикосов, руб.	Сумме взикся, руб.
1	2	3	4
	Субсидин на выполнение муниципальное	о задания	
1	на обяжательное пенсионное страхование, на обяжательное окцивальное страхование на случай временной вструдоскособности и в саким с материнством, на обяжательное мадиципенное стрехование:  — сакимай тариф отраховали экономи /и префакци устаниченной одники профильной маличим безы для всемательное деятельное систем. 30 %	73 795 755,16	22 065 194,13
	<ul> <li>- единый тириф отраховых износов и предсия установленной одном предельной вельчины баты для возываемих отражовых велосов).</li> <li>15,1.%</li> </ul>		00,0
2.	на обязательное оздивльное отрахование от несчастных олучаев на производстве и профессиональных забозгеваний 0,2%	73 795 755,16	147 591,51
	HTOPS:		22 212 785,64

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

Код видов расходов \_112 Источник финалогия «Ке

ения субсидии на выполнение муниципального задания

N n/n	Наименевание показатиля	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплят в гед	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
.1	2	3	4	5
	Выпляти выстдя из РКС уноленому сотруднику	(4)	-	
-	Hyore	1	1	*

## 4. Расчет (обоснование) расходов на уплиту налогов, сборов и ниых илитежей

Код видов раскодов <u>851.852.853.831</u>

оточник фенансового обеспечения: субсидни на выполнение муниципального задавня

N m/n	Наименование расходов	Напоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумыя исчеспенного иктоги, подлежищего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 ) 2005
1	2	3	4	5
	Субсидии на выпо	зачение государственного (муни	иринствиого) эндиния	
		54 777 588,45	2,20	301 277
· .	1 Налог на инуцияство (Здания ул. Королева, 47/3)	54 663 547,66	2,20	300 650
		54 549 506,88	2,20	300 023
		54 435 466,09	2,20	299 396
2	Земельный нелог (Земельный участик ул. Королёва, 47/3 на. 8 720 кв.м)	6 379 552,00	1,50	95 694,00
3				
	Hyure:		X	1 297 040,00
		Приносящия доход деятельное	ima .	
1				
	Hrors:		1	
	BCETO	1	x	1 297 640,86

## 5. Расчет (обоснование) россодин на закунку товаров, работ, услуг

Кол видов расколов 244, 247

на выполнение муниципального задажия

N m/m	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за цдиницу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	3	6
1	Абонентикая плата за телефон	2	12	1 362,50	32 700,00
2	Услуги сотовой связи	1	12	475,00	5 700,00
	Hrero:	3.	i i	(K):	38 400,00

			_		_
5.2. Pacuer	(обоснование)	расходов	на оплату	транспортных	услуг

N m/n	Накменование расхидов	Количество услуг перевозии	Цена услуги перевозии, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транопортные услуги	0,00	0,00	0,00
$\neg$	Итиго:	0,00	9,00	8,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Non	Навыснование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Суммв, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
. +	3	3	4	5	6	7
1	-	Субсидии на выпалне	ние государствикного (муниципальн	ого) забакия		
1	Теплоэнергия	Геан	444,01	18 439,27		8 187 216,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	304,18	18.802,86		5 719 455,25
1	Электроонергня	#BT'N	105 270,50	26,03		2 739 710,20
3	Холодиое водосиябития	u <sup>h</sup>	2 889,00	360,93		1 (142 718,22
5	Водостивления	¥3	4 888,26	296,19		1 447 837,50
6	Харадное вадоснабление для ГВС	M <sup>2</sup>	1 099,26	353,76		707 266,05
7	По обращению с твердыми коммунальными отходями	M <sup>3</sup>	272,76	1 987,54		542 122,77
	Hyoro:	1		1.	1	20 386 328,80
		Пр	иносящия доход деятельность			
1	Эхектрозворгия	xB114	97,07	26,03		2 526,24
	Hypro:					2 526,24
$\neg$	Beeru:	1	1	10	1.	20 388 855,64

### Расчит (обоснование) расходов на оплату вренды вмущества

N m/m	Наимонование показателя	Количество	Ставка врекциой плиты	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Hrorn	- 1		0

### 5.5. Распет (обоснование) вастаров на одлату работ, услуг по содержанию имущест

N n/n	Наименевание расходов	Объект	Количество ребот (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	3	4	\$
	Субсидии на выполн	ние государственно	о (муниципального) задания	
1	Техническое обслуживание пожарной октивлизации и СОУЭ		12	90 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	10 200,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	30,000,00
4	Мониторинг работиспособности сетей передачи дванилх		12	36 000,00
5	Свегоочнотка		1	370 000,00
7	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	20 000,00
8	Тех. обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
9	Тех оболуживание узла погодного регулирования		12	31 500,00
10	Тех обслуживание водиного теплообыениями		12	10 500,00
11	Гидравлические испытания трубопровода		1	40 000,00
12	Гидропневматическая промывка трубспровида		1	55 000,0
14	Противикожариме мероприятия			180 000,0
15	Обслуживание орг. техники, заправия картрадия			96 000,00
17	Поверка			90 000,00
18	Испытание и измерение э'установок, электроремонтные работы			130 000,00
19	Техническое обслуживание систем вентилиции			50 000,0
20	Техническое обслуживание видеонаблюдения (ИнтерКамСернис)		12	30 000,0
21	Техническое обслуживания: видеонаблюдения			84 000,0
22	Техническое обстуживание медицинской усссиям		12	50 000,0
24	Фокд капитального ремонтя			132 000,0
25	Лабораторные коследования (вода, еда, почва, паразиты)			250 000,0
27	Прочие услуги по содержанию имущества			76.519,0
	втого			1 915 719,0
		Субсидии на имы	г фалты	
	итого п	риносящая долод дея	meranocma	
1	1	000000		
	нтого			
	BCETO	1	1	1 915 719,0

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

	5.6. Расчит (обоснов	ашие) респолов на оплату п	рочих работ, услуг		
Nan	Наименерание расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб		
1	2	3	4		
	Субсидии на выполнение государстве	мого (муниципального) зада	NA.		
1	Охрина объекта	12	2 067 000,00		
2	Охрана имущества	12	188 000,00		
3	Консультант	12	78 000,00		
- 4	Гигиеническое обучение (санманным)		192 500,00		
.5.	Медицинский осмотр		633 000,00		
- 6	Программное обеспечение		36,000,00		
. 8	Обучение		83 000,00		
10	Договоры ГТІХ		112 206,57		
12	Разработна ПСД		250 000,00		
8	Прочие услуги		300 000,00		
is .	Итого:	1	3 951 706,57		
	Субсидии на имие цели				
	Итого:	x	-		
	Приноспира доход длятельность				
1	Прочне услуги (за счет оредоти платной образовательной услуге)		759 960,00		
	Нтиси:	1	759 968,00		
	BCELO	1	4 711 666,37		

N n/n	Наименование расходов	Количество	Средили стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
-	1	2	3	4
	Субсидии на выпол	невые государственнаго	(муниципального) задания	
1	Приобретение основных средств		160 000,00	160 000,00
2	Приебретение основных средств на учебный процесс (орг техника, музыкальные инструменты, спорт имвентира)			9
	Нтого			160 000,00
		Субсидии на иные ц	ATW	
1				
	Hyero			14
		Гриноскирая доход деят	шьность	
1	Приобретение основных средств			
	Hrere			-
_	Всего осинивых средств:			169 900,08
		нение госудирственного	(муниципального) задания	
1	Приобретение материальных запасов		750 000,00	750 000,00
2	Приобретение материальных запасов (пекаротвенных препаратов и материалов, примекаемых в медиципиких целях)		50 000,00	50 000,00
3	Приобретение материальных запасов(лекарственных притаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА		-	7/4
4	Приобретение материальных запасов (ГСМ)		+	12
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		100 000,00	100 000,00
6	Приобретение материальных запасов (мягжий инвектирь)		230 000,00	230 000,00
7	Првобретение материальных запасов (для пелей кап аложений)		-	
8	Продукты питання		2 004 480,00	2 004 480,00
9	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (жиц, тоаеры, рабочие тетради, )		1 602 150,00	1 602 150,00
10	Приобретения материальных запасов на учебный процесс (магкий инвентарь)			
11	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (одноразового применения)			
	Hvero			4 736 630,00
		Субсидин на иные ц	yeau .	
	Hrora			
		Приностцая доход деят	езьносма	
1	Приобретение материальных запасов(питения)		8 735 559,25	8 735 559,25
2	Приобретение материальных запасов(питацие)		150 000,00	150 000,00
	Нтого			H HH5 559,2
	Всего материальных запасло			13 622 189,2